

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO	1.615,15	1.615,15	
39570	16651731	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,53	2,53	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA	188,00	188,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.006	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024	1.539,18	1.539,18	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024	4.000,00	4.000,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	5.000,00	5.000,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	268.379,91	268.379,91	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024	78.865,04	78.865,04	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	3.935,70	3.935,70	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	37.679,37	37.679,37	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	3.425,40	3.425,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024	1.331,43	1.331,43	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024	4.438,10	4.438,10	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	17.126,99	17.126,99	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	159,30	159,30	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	15.928,10	15.928,10	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024	4.127,43	4.127,43	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	272,26	272,26	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	9.000,00	9.000,00	
39570	16651731	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - AGOSTO/2024	818,38	818,38	
39570	16651731	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	1.450,00	1.450,00	
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	19,60	19,60	
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	19,60	19,60	
39570	16651731	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024	0,01	0,01
39570	16651731	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE	10.692,10	10.692,10
<b>Total do dia:</b>					<b>470.013,59</b>	<b>470.013,59</b>

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 550 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	525,00	525,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39301 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	304,00	304,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16147 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	251,90	251,90
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39315 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	304,00	304,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	292,10	292,10
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91752 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	195,40	195,40
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1985 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.020,00	1.020,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27783 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	326,34	326,34
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 470929 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	236,25	236,25
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 473209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.726,00	1.726,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6212 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	9.566,20	9.566,20
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	848,00	848,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	1.904,95	1.904,95
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	522.878,43	522.878,43
39570	16651731	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	268.379,91	268.379,91
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ	255.943,47	255.943,47
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	0,02	0,02
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	34.896,43	34.896,43
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024	6.999,78	6.999,78
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	13.831,53	13.831,53
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024	10.965,37	10.965,37
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR -	30.020,40	30.020,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	73.746,94	73.746,94
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA -	47.091,95	47.091,95
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 777 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024	7.000,00	7.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 775 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C -	17.271,70	17.271,70
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	11.745,50	11.745,50
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	133.493,93	133.493,93
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ -	12.200,50	12.200,50
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - JP MED LTDA - AGOSTO/2024	11.950,00	11.950,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024	6.271,36	6.271,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024	4.397,79	4.397,79
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P -	13.441,40	13.441,40
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	11.711,60	11.711,60
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	14.127,15	14.127,15
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	7.155,72	7.155,72
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	24.772,40	24.772,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	276.854,12	276.854,12
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.196,91	4.196,91
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	216.424,05	216.424,05
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	8.113,43	8.113,43
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	9.780,38	9.780,38
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024	18.070,00	18.070,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI -	12.714,00	12.714,00
				AGOSTO/2024		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	4.455,26	4.455,26
				AGOSTO/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	4.329,09	4.329,09
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	440,42	440,42
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	418,22	418,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024	594,31	594,31
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	195,00	195,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	118,80	118,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	873,82	873,82
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	194,44	194,44
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	2.216,28	2.216,28
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024	300,00	300,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	162,38	162,38
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	134,70	134,70
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	3.593,09	3.593,09
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	69,68	69,68
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	4.596,36	4.596,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024	195,00	195,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	2.202,11	2.202,11
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024	6.009,37	6.009,37
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024	2.971,54	2.971,54
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	455,00	455,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	277,20	277,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	4.369,11	4.369,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024		979,60	979,60
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024		284,63	284,63
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		238,50	238,50
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		795,00	795,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		453,69	453,69
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024		558,60	558,60
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024		90,21	90,21
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024		128,64	128,64
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024		286,00	286,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024		5.171,32	5.171,32
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024		700,00	700,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		378,88	378,88
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		314,30	314,30
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		8.383,89	8.383,89
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024		162,58	162,58
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024		312,22	312,22
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024		10.724,84	10.724,84
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		1.394,06	1.394,06
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		602,77	602,77
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024		1.296,47	1.296,47
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024		14.248,72	14.248,72
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024		2.047,96	2.047,96
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024		604,50	604,50
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024		2.763,53	2.763,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	604,50	604,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	368,28	368,28
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024	4.063,27	4.063,27
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	739,35	739,35
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	6.870,47	6.870,47
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024	930,00	930,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	503,36	503,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	417,57	417,57
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	11.138,57	11.138,57
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	215,99	215,99
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024	171,05	171,05
39570	16651731	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ	255.943,47	255.943,47
39570	16651731	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APORTE PARA PAGTO TARIFA MENSL PCTE 08/2024	460,00	460,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	0,01	0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>2.480.380,29</b>	<b>2.480.380,29</b>

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6170 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	3.200,00	3.200,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.357,60	2.357,60	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93536 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.829,52	6.829,52	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16233 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	27.458,00	27.458,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 291650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.993,41	8.993,41	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27804 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.137,60	1.137,60	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 473252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	19.800,00	19.800,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	451,25	451,25	
39570	16651731	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00	
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	75.733,38	75.733,38	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.965,37	10.965,37	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775/ 001 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCOING E CONSULTORIA	17.271,70	17.271,70	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15588/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	7.886,51	7.886,51	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	30.020,40	30.020,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024	1.557,33	1.557,33	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024	7.760,71	7.760,71	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	12.294,18	12.294,18	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024	1.115,90	1.115,90	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA - AGOSTO/2024	237.561,87	237.561,87	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024	9.461,45	9.461,45	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2024	9.120,00	9.120,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024	11.660,81	11.660,81	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	11.745,50	11.745,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	14.907,75	14.907,75
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	247,50	247,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024	157,08	157,08
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	204,24	204,24
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024	17,84	17,84
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	195,00	195,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024	81,96	81,96
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	455,00	455,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024	408,46	408,46
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024	239,19	239,19
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024	366,52	366,52
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	577,50	577,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024	486,95	486,95
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024	55,29	55,29
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	767,25	767,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024	604,50	604,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	633,14	633,14
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - TATIANA BATISTA GUIMARAES	2.289,40	2.289,40
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024	484,29	484,29
<b>Total do dia:</b>					<b>544.861,35</b>	<b>544.861,35</b>

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 254928 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	18.669,13	18.669,13
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	25.412,48	25.412,48



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	65.012,82	65.012,82
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.342,10	8.342,10
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.820,26	11.820,26
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279 - SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	661,30	661,30
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	7.384.070,56	7.384.070,56
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	73.746,94	73.746,94
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA	34.896,43	34.896,43
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	47.091,95	47.091,95
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO	13.831,53	13.831,53
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024	14.230,12	14.230,12
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024	6.631,91	6.631,91
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024	3.115,65	3.115,65
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024	2.211,68	2.211,68
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024	4.447,14	4.447,14
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024	8.630,23	8.630,23
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024	8.456,76	8.456,76
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 877 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024	7.251,75	7.251,75
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024	112,25	112,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024	49,80	49,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024	236,25	236,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024	143,28	143,28
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024	140,40	140,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024	327,60	327,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024	234,06	234,06
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024	551,25	551,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024	149,66	149,66
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 877 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024	248,25	248,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024	88,32	88,32
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024	334,32	334,32
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024	435,24	435,24
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024	444,17	444,17
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024	347,96	347,96
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024	154,37	154,37
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024	732,38	732,38
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024	241,24	241,24
<b>Total do dia:</b>					<b>7.743.501,54</b>	<b>7.743.501,54</b>

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33654 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	350,00	350,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 551 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.740,00	3.740,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16157 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	523,95	523,95
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6704 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.512,60	1.512,60
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23938 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	6.500,00	6.500,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27893 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	4.987,65	4.987,65
39570	16651731	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.381.242,20	7.381.242,20
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 04/10	191.030,27	191.030,27
39570	16651731	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.836,62	4.836,62
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	70,00	70,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				SINBIOMED			
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3476106 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - TRAN	1.028,16	1.028,16	
39570	16651731	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413260951 - UNIVERSO ONLINE	24,40	24,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	16.924,55	16.924,55	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024	700,00	700,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 492118 - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024	2.649,97	2.649,97	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024	2.354,33	2.354,33	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	270,50	270,50	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024	84,63	84,63	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	838,56	838,56	
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85213675115 - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES	17.429,57	17.429,57	
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 91727278100 - TRT - DOUGLAS DUARTE DE MORAES	4.836,62	4.836,62	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAID PEREIRA DE JUSUS	2.603,04	2.603,04	
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3675 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00	
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024	700,00	700,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.646.137,62</b>	<b>7.646.137,62</b>	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.243,00	6.243,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 295121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.921,70	1.921,70	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 67824 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.633,30	1.633,30	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28946 - VIVA FARMACEUTICA SA	6.358,00	6.358,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	28.408,23	28.408,23	
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	507.035,06	507.035,06	
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF	5.040,00	5.040,00	
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.045,26	1.045,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SINFARGO		
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	125,00	125,00
				SINFISIO		
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	390,50	390,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.300,00	3.300,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58839/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	579,52	579,52
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58945/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.300,00	3.300,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2116/ 001 - QB COMERCIO LTDA	3.072,45	3.072,45
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	25.300,00	25.300,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1108/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA	7.068,65	7.068,65
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	400,00	400,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.968,36	1.968,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110882/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.165,64	2.165,64
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	810,56	810,56
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226399/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	522,20	522,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	323,42	323,42
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19.933,12	19.933,12
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252424/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	10.395,47	10.395,47
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66057/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.484,00	2.484,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17454/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.017,80	2.017,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.907,00	2.907,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	266,40	266,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288011/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	11.986,10	11.986,10
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	120,44	120,44
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	6.445,17	6.445,17
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	32.057,66	32.057,66
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1889398/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	1.790,00	1.790,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO	2.464,00	2.464,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423247/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	16.948,60	16.948,60
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425610/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.750,00	1.750,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96296/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	366,80	366,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82156/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.800,00	16.800,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00	1.620,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84435/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	4.324,06	4.324,06
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PROD	1.637,37	1.637,37
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181415/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	121,16	121,16
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181432/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	5.421,94	5.421,94
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4331/ 001 - H M BORGES	1.120,00	1.120,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4382/ 001 - H M BORGES	2.719,00	2.719,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84032/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	11.166,87	11.166,87
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194162/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	3.902,00	3.902,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HO	2.490,00	2.490,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21876/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	7.638,00	7.638,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22367/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	98,00	98,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6069/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	3.200,00	3.200,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15771/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	982,00	982,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15773/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	474,00	474,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15795/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	267,00	267,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	242,22	242,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34267/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	228,00	228,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	11.902,00	11.902,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15516/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.176,00	1.176,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP P	4.811,20	4.811,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	550,96	550,96
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	594,00	594,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	525,00	525,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	263,00	263,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	237.561,87	237.561,87
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25476 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	10.118,27	10.118,27
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25677 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	8.212,82	8.212,82
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	657,75	657,75
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	657,75	657,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	1.345,31	1.345,31
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024	12.130,00	12.130,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	0,01	0,01
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,14	2.656,14
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,61	131,61
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	4.517,50	4.517,50
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	19.199,08	19.199,08
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	75,00	75,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	318,75	318,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	743,74	743,74
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	175,00	175,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024	988,11	988,11
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024	232,50	232,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.102.980,85</b>	<b>1.102.980,85</b>

GOIANIA,		08 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024	113.732,58	113.732,58
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024	1.888,20	1.888,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024	4.405,80	4.405,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024	5.853,42	5.853,42
<b>Total do dia:</b>					<b>125.880,00</b>	<b>125.880,00</b>

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26982 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	2.260,00	2.260,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 761 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.228,90	2.228,90	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 758 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.980,00	2.980,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22824 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	7.176,00	7.176,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28787 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	5.220,00	5.220,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.800,00	1.800,00	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 255199 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	2.623,66	2.623,66	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 94300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.808,22	4.808,22	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	6.850,87	6.850,87	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	25.468,28	25.468,28	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 251516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	887,10	887,10	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1912000 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	6.602,86	6.602,86	
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	3.220,00	3.220,00	
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	22.100,00	22.100,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024	17.284,40	17.284,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024	246.503,20	246.503,20	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024	15.000,00	15.000,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024	13.000,00	13.000,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024	15.978,40	15.978,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024	193,45	193,45	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024	4.357,75	4.357,75	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024	967,23	967,23	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024	10.168,08	10.168,08	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024	13.509,01	13.509,01	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024	899,53	899,53	
39570	16651731	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024	0,01	0,01	
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024	1.500,00	1.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>433.586,95</b>	<b>433.586,95</b>	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 362104 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	31.900,00	31.900,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 291902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	43.781,93	43.781,93
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28215 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	63,60	63,60
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	12.950,00	12.950,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.200,00	2.200,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 477105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	71.941,50	71.941,50
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	788,00	788,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16308 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	6.626,20	6.626,20
39570	16651731	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	25.320,00	25.320,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.489.156,63	1.489.156,63
39570	16651731	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.377,69	9.377,69
39570	16651731	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2730247571 - CORREIOS	48,45	48,45
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15480/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	907,29	907,29
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28946 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	6.358,00	6.358,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME	3.491,25	3.491,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 714 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 735 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 777 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,33	1.557,33
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33457/ 001 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM S	1.115,90	1.115,90
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DESERVICOS ADMINIS	487.895,25	487.895,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3726/ 001 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.815,79	1.815,79
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	12.778,47	12.778,47
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17098/ 001 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LT	501,99	501,99
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	235.322,78	235.322,78
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE	818,38	818,38



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 562/ 001 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.275,85	4.275,85
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	2.211,68	2.211,68
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2106 - UNIAO TENDAS LTDA	620,00	620,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP	78.865,04	78.865,04
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12395/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT	10.481,84	10.481,84
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	249,22	249,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	249,22	249,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	330,22	330,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.760,71	7.760,71
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC	6.999,78	6.999,78
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - E	6.256,00	6.256,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC	6.999,78	6.999,78
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.254,10	5.254,10
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18,16	18,16
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NEUROLOGIA	8.113,43	8.113,43
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA	11.660,81	11.660,81
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA	3.822,00	3.822,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1718/ 001 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.397,79	4.397,79
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA	4.800,50	4.800,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE	11.711,60	11.711,60
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO	14.127,15	14.127,15
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO	7.251,75	7.251,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - TERAPIA I	276.854,13	276.854,13
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	11.745,50	11.745,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	7.155,72	7.155,72
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE IN	11.745,50	11.745,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS	18.070,00	18.070,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA	9.780,38	9.780,38
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.724,84	10.724,84
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	885,77	885,77
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	140,00	140,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E	471,68	471,68
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA	199,50	199,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.419,72	1.419,72
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	183,75	183,75
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C	40,33	40,33
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	315,00	315,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	314,30	314,30
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.286,66	4.286,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.303,95	8.303,95
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.029,35	1.029,35
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	557,20	557,20
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.126,99	17.126,99
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.613,50	1.613,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	5,00	5,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	7,60	7,60
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.526,83	10.526,83
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.467,13	10.467,13
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	325,00	325,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	9.706,89	9.706,89
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV	4.405,80	4.405,80
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 687 - SEMPRED VIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 562 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	225,05	225,05
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25677 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GO	462,17	462,17
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	117,59	117,59
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	276,78	276,78
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA	2.329,17	2.329,17
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	443,81	443,81
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	25,91	25,91
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	418,43	418,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	149,66	149,66
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.971,54	2.971,54
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.202,11	2.202,11
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1355 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.358,33	4.358,33
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	577,50	577,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	243,94	243,94
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	12.524,53	12.524,53
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024	7.740,27	7.740,27
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024	128,51	128,51
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024	299,85	299,85
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024	398,37	398,37
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 70302499172 - TRCT - POLYANA FREITAS DE GODOI	2.580,46	2.580,46
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 87359740100 - TRCT - ELZIMEIRE GOMES SANTOS	4.180,70	4.180,70
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 86537423104 - TRCT - MARILEIDE DA SILVA QUEIROS NASCIMENTO	486,87	486,87
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 55658121 - TRCT - PAULO ROBERTO CAETANO	2.129,66	2.129,66
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	751,66	751,66
39570	16651731	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4862 - STYLES OPERADORA DE VIA	1.530,63	1.530,63
<b>Total do dia:</b>					<b>3.214.549,67</b>	<b>3.214.549,67</b>

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	130,50	130,50
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 152753 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	5.793,40	5.793,40
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.456,00	1.456,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	4.986,24	4.986,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 698162 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.407,10	10.407,10
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 397696 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.036,80	1.036,80
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	125.400,00	125.400,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28203 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC	842,81	842,81
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024	32.852,27	32.852,27
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	330,22	330,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	330,22	330,22
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	11.001,51	11.001,51
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	280,00	280,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	14.552,00	14.552,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	4.918,25	4.918,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	175,84	175,84
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	81,65	81,65
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	190,52	190,52
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	545,09	545,09
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	16,10	16,10
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	16,10	16,10
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024	253,13	253,13
<b>Total do dia:</b>					<b>215.595,75</b>	<b>215.595,75</b>

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 198893 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	8.571,00	8.571,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	965,40	965,40
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 87385 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.676,20	2.676,20
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	105.033,76	105.033,76

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2833 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP	3.115,65	3.115,65
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 501 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO	13.276,19	13.276,19
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH	13.000,00	13.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.441,40	13.441,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA	24.772,40	24.772,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	4.517,50	4.517,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	12.200,50	12.200,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024	599,99	599,99
39570	16651731	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.315,76	1.315,76
39570	16651731	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	32,63	32,63
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	2.968,75	2.968,75
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	156,25	156,25
<b>Total do dia:</b>					<b>227.353,50</b>	<b>227.353,50</b>

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 3ª REMESSA	3.482,16	3.482,16
39570	16651731	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 2ª REMESSA	58.903,04	58.903,04
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA	15.740,00	15.740,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA	23.250,00	23.250,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA	4.630,00	4.630,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	271.889,24	271.889,24
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.950,00	12.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024	91,00	91,00
39570	16651731	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2733125009 - CORREIOS	19,05	19,05
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185974/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	781,16	781,16
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5506/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.206,00	1.206,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 535/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	69,84	69,84
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 709/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	2.608,20	2.608,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 707/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.466,98	3.466,98
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22366/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	626,00	626,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24676/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.623,36	2.623,36
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89031/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	9.071,07	9.071,07
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA	1.198,92	1.198,92
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	28,00	28,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17921/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.807,50	1.807,50
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252486/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	4.906,05	4.906,05
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	12.950,00	12.950,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17.284,41	17.284,41
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.714,00	12.714,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	133.493,93	133.493,93
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	7.740,27	7.740,27
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - AGOSTO/2024	3.896,38	3.896,38
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 351 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024	477.797,29	477.797,29
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024	2.990,00	2.990,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024	150,00	150,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - AGOSTO/2024	205,07	205,07
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94740933187 - TRCT - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA	234,00	234,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.491,25	3.491,25
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	183,75	183,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024		330,22	330,22
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA		1.130,50	1.130,50
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024		69,26	69,26
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024		69,26	69,26
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA		59,50	59,50
39570	16651731 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024		16,10	16,10
39570	16651731 3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE - 09 2024 - COMPLEMENTAR		182,90	182,90
<b>Total do dia:</b>					<b>1.104.967,19</b>	<b>1.104.967,19</b>

GOIANIA,		14 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		59,18	59,18
<b>Total do dia:</b>					<b>59,18</b>	<b>59,18</b>

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22945 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI		3.120,00	3.120,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 764 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		4.000,00	4.000,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 552 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.050,00	1.050,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17593 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC		1.245,00	1.245,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.597,90	9.597,90
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 553 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		620,80	620,80
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.275,00	4.275,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		160,00	160,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.041,00	1.041,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D		20,00	20,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.866,67	5.866,67
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.421,05	2.421,05
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D		20,00	20,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA -		12.299,00	12.299,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			AGOSTO/2024			
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024		42.925,44	42.925,44
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024		251,00	251,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024		1.788,56	1.788,56
39570	16651731 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024		4.000,00	4.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>94.701,42</b>	<b>94.701,42</b>

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 191547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		6.150,09	6.150,09
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		28.399,92	28.399,92
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		975,00	975,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17646 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC		505,40	505,40
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11.790,20	11.790,20
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		297,63	297,63
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2087 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.968,00	1.968,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		2.640,00	2.640,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR		4.050,00	4.050,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2088 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.513,95	2.513,95
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5859 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME		600,00	600,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2093 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		554,40	554,40
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2076 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.755,75	10.755,75
39570	16651731 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		202.683,76	202.683,76
39570	16651731 1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		169.020,00	169.020,00
39570	16651731 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED		131,90	131,90
39570	16651731 2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO		202.546,83	202.546,83
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		15.740,00	15.740,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		23.250,00	23.250,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		4.630,00	4.630,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		125.400,00	125.400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED	5,03	5,03	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024	274.583,64	274.583,64	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024	4.558,67	4.558,67	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024	10.636,89	10.636,89	
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024	14.131,86	14.131,86	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.118.518,92</b>	<b>1.118.518,92</b>	

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.902,20	4.902,20	
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	549.571,97	549.571,97	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66339/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	34.369,20	34.369,20	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84548/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	953,40	953,40	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290135/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	274,58	274,58	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84174/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	27.904,01	27.904,01	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88978/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	22.400,00	22.400,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14371/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7.505,05	7.505,05	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58921/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	332,80	332,80	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5500/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	15.705,00	15.705,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290133/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	14.912,12	14.912,12	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252629/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	807,18	807,18	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252555/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.580,84	1.580,84	
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17405/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.380,00	1.380,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	2.656,15	2.656,15	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	599,99	599,99	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25518 - LABORATORIO BBRAUN	858,15	858,15	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7722 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE	4.447,14	4.447,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT		
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6155 - BR GAAP CONTABILIDADE	6.873,15	6.873,15
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	5.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20202409 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.170,08	1.170,08
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR	6.480,00	6.480,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	113.732,58	113.732,58
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD	216.424,03	216.424,03
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	19.199,08	19.199,08
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE IN	14.907,75	14.907,75
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA	2.381,00	2.381,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.106.427,14</b>	<b>1.106.427,14</b>

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28829 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	352,84	352,84
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	2.105,59	2.105,59
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	925,80	925,80
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 292847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.648,10	3.648,10
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28817 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	300,09	300,09
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	2.544,30	2.544,30
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI	8.265,00	8.265,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.427.408,92	1.427.408,92
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2024 CEF 6 926-4	68.370,06	68.370,06
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2024 CEF 6 926-4	58.412,24	58.412,24
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - GRF RESCISÓRIO AMANDA GONÇALVES ZARDINI	15.287,80	15.287,80
39570	16651731	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ANAPOLY ALVES DA SILVA	17.334,86	17.334,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.236,21	1.005.236,21
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.471,19	4.471,19
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.647,28	4.647,28
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.442,63	4.442,63
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	37.679,37	37.679,37
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.036,21	6.036,21
39570	16651731	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15.253,69	15.253,69
39570	16651731	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413258814 - UNIVERSO ONLINE	1.198,35	1.198,35
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024	12.872,30	12.872,30
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	171.888,10	171.888,10
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF - RESCISÃO 08/2024	3.927,91	3.927,91
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO 08/2024	113,48	113,48
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS 09/2024	15.370,93	15.370,93
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.247,29	1.247,29
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	425,91	425,91
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33457 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	134,70	134,70
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.558,83	3.558,83
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	205,87	205,87
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	3.425,40	3.425,40
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	691,50	691,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
39570	16651731	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.511,50	4.511,50
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.485,91	4.485,91
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		4.160,10	4.160,10
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.888,20	1.888,20
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		143,28	143,28
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25677 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		138,65	138,65
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		118,62	118,62
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		49,80	49,80
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.331,43	1.331,43
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		133,14	133,14
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		10,92	10,92
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		10,92	10,92
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		379,61	379,61
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		4.596,36	4.596,36
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		195,00	195,00
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		104,54	104,54
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA		195,00	195,00
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		195,00	195,00
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		247,50	247,50
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		594,31	594,31
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		840,39	840,39
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		871,67	871,67
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		440,42	440,42
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA		300,00	300,00
39570	16651731 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		112,25	112,25
39570	16651731 2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		24.877,78	24.877,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.176,81	1.176,81
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.906,33	13.906,33
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.143,65	2.143,65
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	540,49	540,49
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.494,59	2.494,59
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS B BRAUN SA	41,85	41,85
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	92,12	92,12
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	68,27	68,27
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.714,35	14.714,35
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	587,33	587,33
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.710,74	2.710,74
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	317,82	317,82
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	531,08	531,08
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	633,14	633,14
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.249,37	3.249,37
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	324,09	324,09
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,77	602,77
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.763,53	2.763,53
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	417,57	417,57
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	15.928,10	15.928,10
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.320,33	1.320,33
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.047,96	2.047,96
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,44	4.127,44
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.695,13	5.695,13
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.032,36	11.032,36
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	367,72	367,72
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	767,25	767,25
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.985,65	13.985,65
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.853,42	5.853,42
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.053,25	4.053,25
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	957,30	957,30
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	347,96	347,96
39570	16651731	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024	10.481,84	10.481,84
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45536 - TRCT - AMANDA GONÇALVES ZARDINI	34.384,77	34.384,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>3.137.006,00</b>	<b>3.137.006,00</b>

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 96287 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	897,00	897,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	5.166,00	5.166,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 293015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	204,70	204,70
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296965 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	7.913,58	7.913,58
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 96718 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.365,86	3.365,86
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	342,00	342,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	841,81	841,81
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	31.108,06	31.108,06
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.954,00	5.954,00
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	70,56	70,56
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS	20.755,10	20.755,10
39570	16651731	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS	530,00	530,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291506/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	1.487,40	1.487,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA	8.265,00	8.265,00
39570	16651731	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 09/2024 - DARE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITA	5.954,00	5.954,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	72.185,92	72.185,92
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	1.141,68	1.141,68
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	2.283,37	2.283,37
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	501,20	501,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.019	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024 - D	8.887,83	8.887,83
39570	16651731	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	950,75	950,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024	14,93	14,93



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024		29,87	29,87
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S		3.835,23	3.835,23
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S		538,45	538,45
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S		48,95	48,95
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S		244,75	244,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S		227,62	227,62
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS		938,50	938,50
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS		15,00	15,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS		46,50	46,50
<b>Total do dia:</b>						<b>184.745,62</b>	<b>184.745,62</b>

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA		23.967,42	23.967,42
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA		3.220,00	3.220,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17.728,72	17.728,72
<b>Total do dia:</b>						<b>44.916,14</b>	<b>44.916,14</b>

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H		1.327,60	1.327,60
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		76,00	76,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1728 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		2.015,00	2.015,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		102.609,53	102.609,53
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		23.967,42	23.967,42
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - GRRF ANA CAROLINA TAYETTE VILLA		321,72	321,72
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		76,00	76,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO		28.399,92	28.399,92
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA		23.967,42	23.967,42
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3512163 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		1.028,16	1.028,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- CIEE - FATU		
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	32.852,27	32.852,27
39570	16651731	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - GUIA TRABALHISTA ANAPOLY	35.201,46	35.201,46
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024	10.000,00	10.000,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024	37.540,42	37.540,42
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024	623,25	623,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024	1.454,25	1.454,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024	1.932,08	1.932,08
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024 - D	8.450,00	8.450,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - TRCT ANA CAROLINA TAYETTE VILLA	4.806,00	4.806,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024	2.215,96	2.215,96
<b>Total do dia:</b>					<b>318.864,46</b>	<b>318.864,46</b>

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.714,70	2.714,70
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA	2.436,98	2.436,98
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.304,00	2.304,00
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	18.457,78	18.457,78
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - TRCT WATILA DE MOURA SOUSA	18.457,78	18.457,78
<b>Total do dia:</b>					<b>44.371,24</b>	<b>44.371,24</b>

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	258.350,98	258.350,98
39570	16651731	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.220,00	3.220,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	5.986,08	5.986,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.223,13	1.223,13
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.159,20	5.159,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.399,60	4.399,60
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	73,90	73,90
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	3.101,80	3.101,80
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOO	488,40	488,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	830,00	830,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	2.040,00	2.040,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	518,70	518,70
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PROD	2.334,08	2.334,08
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186423 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.613,12	2.613,12
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	811,40	811,40
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	12.871,30	12.871,30
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.954,25	1.954,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HO	660,00	660,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO	2.850,00	2.850,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.881,02	3.881,02
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	5.707,00	5.707,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.316,00	2.316,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC	1.004,00	1.004,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	81,00	81,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	250,00	250,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.730,00	2.730,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.680,00	1.680,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	233,20	233,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	145,60	145,60
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	407,20	407,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	407,20	407,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD	407,20	407,20
39570	16651731	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5.166,00	5.166,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA		680,00	680,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		615,00	615,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SA		1.504,94	1.504,94
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA		286,60	286,60
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		233,24	233,24
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		940,00	940,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO		5.025,47	5.025,47
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO		533,20	533,20
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO		465,96	465,96
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO		4.882,21	4.882,21
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		116,58	116,58
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		417,76	417,76
39570	16651731 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES		3.220,00	3.220,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA		2.990,00	2.990,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.249,25	1.249,25
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		432,25	432,25
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.527,60	1.527,60
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		3.896,38	3.896,38
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3675 - SISNACTECH SERVIÇOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA		900,00	900,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA		4.000,00	4.000,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11298 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SOFTWARE		2.354,33	2.354,33
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA		6.999,78	6.999,78
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		10.481,84	10.481,84
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA		1.130,50	1.130,50
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA		2.381,00	2.381,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11.690,00	11.690,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		12.130,00	12.130,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES E		3.491,25	3.491,25

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS	228,95	228,95
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369	11.001,51	11.001,51
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	280,00	280,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE	14.552,00	14.552,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS	1.315,76	1.315,76
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS	12,05	12,05
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA	4.196,91	4.196,91
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA	4.918,25	4.918,25
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	12.299,00	12.299,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA	42.925,44	42.925,44
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	950,75	950,75
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
39570	16651731	3.2.1.20.01.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3519689 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU	1.028,16	1.028,16
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	9.282,73	9.282,73
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	154,11	154,11
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	359,60	359,60
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	477,75	477,75
<b>Total do dia:</b>					<b>533.428,20</b>	<b>533.428,20</b>

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS 10/2024	146.136,66	146.136,66
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	252,00	252,00
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	3.116,16	3.116,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 146139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42
39570	16651731	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	203.878,74	203.878,74
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - GRRF FERNANDA MARTINS BASTOS FALEIRO	11.065,88	11.065,88
39570	16651731	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	16.500,00	16.500,00
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	28.011,02	28.011,02
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	447,70	447,70
39570	16651731	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	1.387,87	1.387,87
39570	16651731	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2024 - TRCT FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO	18.366,10	18.366,10
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2324 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - SETEMBRO/2024	2.666,12	2.666,12
39570	16651731	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - VALE TRANSPORTE	11.810,10	11.810,10
<b>Total do dia:</b>					<b>443.836,77</b>	<b>443.836,77</b>

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13.002,55	13.002,55
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	83.914,92	83.914,92
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	837,76	837,76
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	769,37	769,37
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	717,46	717,46
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	63,74	63,74
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	62,50	62,50
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	53,90	53,90
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	417,17	417,17
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	41,72	41,72
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	511,84	511,84
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	33,71	33,71
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.110,06	3.110,06
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	453,11	453,11
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	448,19	448,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		28,74	28,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		240,15	240,15
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		1.412,84	1.412,84
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,18	21,18
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO		213,21	213,21
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		333,74	333,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		15,11	15,11
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		15,06	15,06
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,76	14,76
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		13,38	13,38
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		13,23	13,23
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.454,96	1.454,96
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6,33	6,33
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		4,32	4,32
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		32,40	32,40
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		102,68	102,68
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		97,45	97,45
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		56,35	56,35
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		50,30	50,30
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		19,62	19,62
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		973,18	973,18
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		7,96	7,96
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		6,74	6,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.694,94	2.694,94
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		181,87	181,87
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.318,29	1.318,29
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.273,09	1.273,09
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		229,88	229,88
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		228,18	228,18
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		184,54	184,54
39570	16651731 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		1,88	1,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,85	1,85	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,00	1,00	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.062,65	1.062,65	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	169,48	169,48	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	120,90	120,90	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	107,03	107,03	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	105,87	105,87	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.118,45	2.118,45	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8.277,66	8.277,66	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	444,36	444,36	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	3.257,05	3.257,05	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	99,53	99,53	
39570	16651731	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	96,17	96,17	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	872,33	872,33	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	871,16	871,16	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	865,54	865,54	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	803,97	803,97	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	783,19	783,19	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	760,60	760,60	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	759,64	759,64	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	750,91	750,91	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.635,73	2.635,73	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.616,98	2.616,98	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.505,68	2.505,68	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.399,35	2.399,35	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.345,59	2.345,59	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.425,60	12.425,60	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	11.001,55	11.001,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.787,68	10.787,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.601,60	9.601,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	732,17	732,17
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	683,93	683,93
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.309,45	2.309,45
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.112,97	2.112,97
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.057,59	2.057,59
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.955,88	8.955,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.844,06	8.844,06
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	8.757,67	8.757,67
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.413,45	8.413,45
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	619,20	619,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	600,94	600,94
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	105,43	105,43
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	94,96	94,96
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	85,68	85,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80,72	80,72
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70,41	70,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18,83	18,83
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,95	14,95
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	11,89	11,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.761,07	2.761,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
39570	16651731	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
39570	16651731	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.391,04	1.391,04
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		555,49	555,49
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.804,73	1.804,73
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.802,81	1.802,81
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.738,80	1.738,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.728,90	1.728,90
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.727,90	1.727,90
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.727,90	1.727,90
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.711,15	1.711,15
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.694,40	1.694,40
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.686,50	1.686,50
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.457,73	5.457,73
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		5.405,20	5.405,20
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.388,39	5.388,39
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.923,79	4.923,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.846,27	4.846,27
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.570,73	4.570,73
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.382,68	4.382,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.352,76	4.352,76
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.342,24	4.342,24
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	4.301,84	4.301,84
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.283,36	4.283,36
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.349,76	1.349,76
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.342,04	1.342,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.309,41	1.309,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	1.000,16	1.000,16
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	136,69	136,69
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.231,57	1.231,57
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.200,01	1.200,01
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.192,06	1.192,06
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.186,08	1.186,08
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	969,25	969,25
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	961,48	961,48
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		916,25	916,25
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.124,86	1.124,86
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.089,65	1.089,65
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		1.076,71	1.076,71
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		4.131,34	4.131,34
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.090,24	4.090,24
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.045,66	4.045,66
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		3.991,26	3.991,26
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.987,10	3.987,10
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		3.972,43	3.972,43
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		3.897,12	3.897,12
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		377,18	377,18
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.780,08	3.780,08
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.689,27	3.689,27
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.685,79	3.685,79
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.405,55	3.405,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.405,55	3.405,55
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.330,24	3.330,24
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		348,42	348,42
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.237,30	3.237,30
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.038,60	3.038,60
39570	16651731 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
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.891,00	2.891,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.871,62	2.871,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	210,86	210,86
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	210,86	210,86
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.509,58	1.509,58
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	1.473,18	1.473,18
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.453,88	1.453,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	583,63	583,63
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.007,66	2.007,66
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.981,69	1.981,69
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.906,20	1.906,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.899,12	1.899,12
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.854,72	1.854,72
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.852,26	1.852,26
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.892,22	6.892,22
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.839,44	6.839,44
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.748,62	6.748,62
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.573,80	6.573,80
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.212,80	6.212,80
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.949,22	5.949,22
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
39570	16651731 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2024		39.225,60	39.225,60
39570	16651731 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES - SETEMBRO/2024		65,14	65,14
39570	16651731 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2024		3.077,67	3.077,67
39570	16651731 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2024		1.467,79	1.467,79
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 09/2024		510.853,33	510.853,33
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024		8.927,75	8.927,75
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024		4.657,81	4.657,81
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.200,00	2.200,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39461 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		349,60	349,60
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39363 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39404 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39492 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39433 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39379 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L		304,00	304,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		823,20	823,20
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6960 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO		1.269,00	1.269,00
39570	16651731 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		14.640,00	14.640,00
39570	16651731 3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 05/2024		262,94	262,94
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO		1.399,63	1.399,63
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		10.530,09	10.530,09
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		582,93	582,93
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.805,44	5.805,44
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		269,01	269,01
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		211,37	211,37
39570	16651731 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		5,31	5,31
39570	16651731 2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	VALOR REF ACERTO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIM		5.199,26	5.199,26
39570	16651731 1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		174.428,16	174.428,16
39570	16651731 1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		37.089,21	37.089,21
39570	16651731 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		3.480,67	3.480,67
39570	16651731 1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		42,32	42,32
39570	16651731 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 08/2024		180.430,75	180.430,75
39570	16651731 3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2024		27,00	27,00
39570	16651731 3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2024		700,00	700,00
39570	16651731 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM		62.170,00	62.170,00
39570	16651731 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20		9.699.690,73	9.699.690,73
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		3,74	3,74
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		217,80	217,80
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,79	0,79
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		21,42	21,42
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.032,85	1.032,85
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.032,25	1.032,25
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		157,81	157,81
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.270,91	1.270,91
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.088,20	1.088,20
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		844,77	844,77
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		800,32	800,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		745,70	745,70
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2.126,09	2.126,09
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		645,78	645,78
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		619,93	619,93
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.883,79	1.883,79
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		580,31	580,31
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.617,34	1.617,34
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		501,92	501,92
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		432,24	432,24
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		385,82	385,82
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		335,52	335,52
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		332,14	332,14
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		281,22	281,22
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		240,38	240,38
39570	16651731 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2,97	2,97
39570	16651731 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024		68.969,73	68.969,73
39570	16651731 3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024		1.182,56	1.182,56
39570	16651731 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	VALOR REF ACERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRI		16.787,25	16.787,25
39570	16651731 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2024		3.856,13	3.856,13
39570	16651731 1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024		9.174,12	9.174,12
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		98.917,10	98.917,10
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		816,65	816,65
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		6.533,28	6.533,28
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		77,64	77,64
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		75,17	75,17
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		70,29	70,29
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		64,34	64,34
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		63,65	63,65
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		62,73	62,73



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		54,54	54,54
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		53,66	53,66
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		48,70	48,70
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		19,62	19,62
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		46,88	46,88
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		40,30	40,30
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		39,96	39,96
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		39,57	39,57
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		11,77	11,77
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.058,24	1.058,24
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.051,74	1.051,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.025,79	1.025,79
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		978,45	978,45
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.007,12	1.007,12
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		998,70	998,70
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		146,11	146,11
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		140,63	140,63
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.241,18	1.241,18
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.158,74	1.158,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.141,37	1.141,37
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		202,07	202,07
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		202,07	202,07
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		185,42	185,42
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		3,18	3,18
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,95	2,95
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		2,51	2,51
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		0,75	0,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	987,32	987,32	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	975,69	975,69	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	954,29	954,29	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,25	130,25	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.107,22	1.107,22	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	173,04	173,04	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	160,10	160,10	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	152,75	152,75	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	0,40	0,40	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,06	884,06	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,05	884,05	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	882,44	882,44	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	856,03	856,03	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	140,10	140,10	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	134,46	134,46	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	132,28	132,28	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	128,22	128,22	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.977,83	12.977,83	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	750,50	750,50	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	749,02	749,02	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	737,19	737,19	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.633,53	2.633,53	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.516,53	2.516,53	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.427,24	2.427,24	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.426,80	2.426,80	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.418,93	2.418,93	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	109,64	109,64	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11.725,12	11.725,12	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.249,30	11.249,30	
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.495,55	9.495,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	722,27	722,27
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,33	6,33
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	6,12	6,12
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,33	5,33
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4,32	4,32
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,05	34,05
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	32,40	32,40
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	26,06	26,06
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25,88	25,88
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25,06	25,06
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	119,87	119,87
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,17	107,17
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,14	102,14
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	97,45	97,45
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	87,10	87,10
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	83,68	83,68
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	82,26	82,26
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	78,85	78,85
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.422,13	5.422,13
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.173,25	5.173,25
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	100,42	100,42
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	99,99	99,99
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	98,96	98,96
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	95,05	95,05
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	92,94	92,94
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	90,67	90,67
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	85,60	85,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		84,98	84,98
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.281,73	7.281,73
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.280,39	7.280,39
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		6.860,04	6.860,04
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		579,43	579,43
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		572,04	572,04
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		572,03	572,03
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.823,54	1.823,54
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.738,30	1.738,30
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.724,74	1.724,74
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.716,11	1.716,11
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.716,11	1.716,11
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.553,87	4.553,87
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.479,92	4.479,92
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.342,50	4.342,50
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		78,15	78,15
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		75,08	75,08
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		70,23	70,23
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.597,49	5.597,49
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.537,26	5.537,26
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.470,62	5.470,62
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.174,23	5.174,23
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		545,61	545,61
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		532,34	532,34
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		524,96	524,96
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		494,02	494,02
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.713,32	3.713,32
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.400,90	3.400,90
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.351,64	3.351,64
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.218,91	3.218,91
39570	16651731 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		877,16	877,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	855,44	855,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	855,44	855,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	803,35	803,35
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	791,72	791,72
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	784,95	784,95
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	69,99	69,99
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	65,58	65,58
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	312,22	312,22
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	295,25	295,25
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.647,33	2.647,33
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	181,87	181,87
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	168,60	168,60
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	163,63	163,63
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	160,98	160,98
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.412,41	1.412,41
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.384,22	1.384,22
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.347,84	1.347,84
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.318,29	1.318,29
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.298,55	1.298,55
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.273,09	1.273,09
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	248,44	248,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	231,13	231,13
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	213,74	213,74
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	6,01	6,01
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,82	684,82
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	63,55	63,55
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	58,44	58,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.152,67	4.152,67
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.043,53	4.043,53
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.895,65	3.895,65
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	390,76	390,76

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.378,60	2.378,60
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.370,42	2.370,42
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.221,09	2.221,09
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.216,68	2.216,68
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.180,82	2.180,82
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	625,21	625,21
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	593,08	593,08
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	561,87	561,87
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	559,94	559,94
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	51,94	51,94
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,65	49,65
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,03	49,03
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,95	47,95
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.749,77	3.749,77
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.723,53	3.723,53
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.476,23	3.476,23
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.424,10	3.424,10
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	346,83	346,83
39570	16651731	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
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	336,78	336,78
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.177,63	2.177,63
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.152,30	2.152,30
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.979,34	1.979,34
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	524,66	524,66
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	523,62	523,62
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	515,15	515,15
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	514,40	514,40
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	508,41	508,41
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	40,85	40,85
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	40,28	40,28
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	39,74	39,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	39,03	39,03
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.321,66	3.321,66
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.165,18	3.165,18
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.021,37	3.021,37
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.996,10	2.996,10
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.961,98	2.961,98
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	328,44	328,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,50	321,50
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	320,12	320,12
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	673,74	673,74
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.286,68	2.286,68
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.251,49	2.251,49
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.182,44	2.182,44
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.166,82	2.166,82
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.238,52	7.238,52
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.023,35	7.023,35
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.900,57	7.900,57
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.549,59	7.549,59
39570	16651731	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
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	589,21	589,21
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.021,21	2.021,21
39570	16651731	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
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.865,83	1.865,83
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.845,75	1.845,75
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.355,14	6.355,14
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.860,27	5.860,27
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,69	294,69
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,68	294,68
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.759,12	1.759,12
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.709,87	1.709,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.681,40	1.681,40
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.660,56	1.660,56
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.623,85	1.623,85
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	467,56	467,56
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	31,06	31,06
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,89	28,89
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	25,43	25,43
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	25,26	25,26
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	25,26	25,26
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	285,34	285,34
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	261,28	261,28
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	251,05	251,05
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	249,67	249,67
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.384,30	1.384,30
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.383,63	1.383,63
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.364,33	1.364,33
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.321,75	1.321,75
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	415,54	415,54
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	397,18	397,18
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	392,25	392,25
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	383,58	383,58
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	23,62	23,62
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	23,18	23,18
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	20,07	20,07
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	17,51	17,51
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	236,55	236,55
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	224,58	224,58
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.280,80	1.280,80
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.222,02	1.222,02
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.075,71	1.075,71
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	326,84	326,84



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	322,28	322,28
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	13,46	13,46
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,40	196,40
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	193,02	193,02
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	190,94	190,94
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	190,56	190,56
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	190,37	190,37
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.597,04	1.597,04
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.581,77	1.581,77
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.556,18	1.556,18
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.500,32	1.500,32
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.493,27	1.493,27
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	65,45	65,45
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	64,39	64,39
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	64,30	64,30
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.745,30	4.745,30
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.668,54	4.668,54
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.500,97	4.500,97
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.325,95	4.325,95
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.237,22	4.237,22
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	445,97	445,97
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	437,80	437,80
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.147,75	3.147,75
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.070,61	3.070,61
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.899,10	2.899,10
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.646,76	2.646,76
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	760,36	760,36
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	743,55	743,55
39570	16651731	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	725,33	725,33

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		23.557,93	23.557,93
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.681,15	1.681,15
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.573,94	1.573,94
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		470,89	470,89
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		445,33	445,33
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		445,32	445,32
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		437,11	437,11
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.469,90	1.469,90
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.459,72	1.459,72
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.456,19	1.456,19
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.359,11	1.359,11
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,09	1.221,09
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.206,48	1.206,48
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.191,05	1.191,05
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.179,37	1.179,37
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.091,81	1.091,81
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		344,31	344,31
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		320,78	320,78
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		15,06	15,06
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.058,79	1.058,79
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.029,75	1.029,75
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.005,52	1.005,52
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		949,31	949,31
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		308,26	308,26
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		275,27	275,27
39570	16651731 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		257,83	257,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	229,88	229,88
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,19	203,19
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	195,49	195,49
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	188,04	188,04
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,57	184,57
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,20	184,20
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	169,48	169,48
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.178,85	13.178,85
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.494,58	11.494,58
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.759,89	10.759,89
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	120,90	120,90
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	105,87	105,87
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.202,26	8.202,26
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.286,58	7.286,58
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.128,93	7.128,93
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.976,09	6.976,09
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.497,41	6.497,41
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.307,56	6.307,56
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.005,55	6.005,55
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.665,40	5.665,40
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.652,57	5.652,57
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.523,56	5.523,56
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.025,44	5.025,44
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.930,62	4.930,62
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.480,66	4.480,66
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.412,05	4.412,05
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.338,50	4.338,50
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.052,21	4.052,21
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.584,94	3.584,94
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.523,79	3.523,79
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.443,65	3.443,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.374,99	3.374,99	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.264,96	3.264,96	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	870,78	870,78	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	823,55	823,55	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	793,32	793,32	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.761,08	2.761,08	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.716,04	2.716,04	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	758,72	758,72	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	749,34	749,34	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	53,90	53,90	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.442,37	2.442,37	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.371,46	2.371,46	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	653,08	653,08	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	647,32	647,32	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	586,42	586,42	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	578,40	578,40	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,11	44,11	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	41,28	41,28	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	41,28	41,28	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	41,28	41,28	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.178,63	2.178,63	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.023,32	2.023,32	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.999,52	1.999,52	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.973,38	1.973,38	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.883,36	1.883,36	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.805,18	1.805,18	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	534,35	534,35	
39570	16651731	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	533,84	533,84	
39570	16651731	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.136,50	3.136,50	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	31,69	31,69	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	91,28	91,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	47,91	47,91	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.013,74	1.013,74	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.396,46	4.396,46	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	136,43	136,43	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.093,74	1.093,74	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	7.260,51	7.260,51	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	4.511,41	4.511,41	
39570	16651731	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.169,37	1.169,37	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	99.735,75	99.735,75	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	89,83	89,83	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8,28	8,28	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	184,28	184,28	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.856,12	13.856,12	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.624,37	2.624,37	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.974,80	9.974,80	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,64	716,64	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.184,86	2.184,86	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.863,59	1.863,59	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.078,53	7.078,53	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.065,87	7.065,87	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.658,61	6.658,61	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,25	6.000,25	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.146,74	4.146,74	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	416,66	416,66	
39570	16651731	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	377,39	377,39	
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.209,55	1.209,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.287,59	14.287,59
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.821,79	13.821,79
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.407,49	13.407,49
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.387,79	12.387,79
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.339,46	10.339,46
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.912,68	9.912,68
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.842,39	9.842,39
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.565,50	8.565,50
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.366,47	10.366,47
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.464,76	8.464,76
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.992,02	7.992,02
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.972,95	7.972,95
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.642,02	7.642,02
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.116,98	7.116,98
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.662,96	6.662,96
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.222,66	6.222,66
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.179,51	6.179,51
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.164,62	6.164,62
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.806,55	5.806,55
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.753,64	5.753,64
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.321,08	5.321,08
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.169,28	5.169,28
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.042,14	5.042,14
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.992,72	4.992,72
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.359,31	4.359,31
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.256,73	4.256,73
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.018,78	4.018,78
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.686,32	3.686,32
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.593,44	3.593,44
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.486,41	3.486,41
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.358,38	3.358,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	3.257,05	3.257,05
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,96	3.211,96
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.172,24	3.172,24
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	860,20	860,20
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	827,59	827,59
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	796,03	796,03
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	781,36	781,36
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.764,74	2.764,74
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.740,36	2.740,36
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	779,77	779,77
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	717,46	717,46
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	699,07	699,07
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	63,74	63,74
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.482,49	2.482,49
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.448,57	2.448,57
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.262,10	2.262,10
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.259,98	2.259,98
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.027,26	2.027,26
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.993,46	1.993,46
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.885,23	1.885,23
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.885,22	1.885,22
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.850,45	1.850,45
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	511,84	511,84
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	453,11	453,11
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	448,19	448,19
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.412,84	1.412,84
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.357,99	1.357,99
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.304,99	1.304,99
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.299,09	1.299,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.165,32	1.165,32
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.091,51	1.091,51
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	228,18	228,18
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	52.653,88	52.653,88
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	47.390,19	47.390,19
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	44.151,17	44.151,17
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	34.723,26	34.723,26
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.846,87	30.846,87
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	29.532,34	29.532,34
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.834,91	27.834,91
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.506,02	27.506,02
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.867,19	24.867,19
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.730,59	24.730,59
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.618,58	23.618,58
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.383,32	23.383,32
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.393,89	21.393,89
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.008,90	21.008,90
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.808,06	20.808,06
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.677,87	18.677,87
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.379,40	18.379,40
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.366,48	18.366,48
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.154,55	17.154,55
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.176,40	15.176,40
39570	16651731	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.578,31	14.578,31
39570	16651731	2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	19,92	19,92
39570	16651731	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	4.630,00	4.630,00
39570	16651731	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	18.550,00	18.550,00
39570	16651731	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	18.550,00	18.550,00
39570	16651731	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF ACERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONI	28.111,26	28.111,26



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	4.630,00	4.630,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	43,20	43,20
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -SETEMBR	48,51	48,51
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE -SETEMB	50,00	50,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -SE	61,49	61,49
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	64,83	64,83
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANC	66,00	66,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	70,03	70,03
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	93,03	93,03
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO	104,59	104,59
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -SETE	111,96	111,96
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	122,99	122,99
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -SETEMBRO/	137,78	137,78
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	147,58	147,58
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SE	161,00	161,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2024	168,79	168,79
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	171,98	171,98
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -SETE	181,83	181,83
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -SETEMBRO/	184,48	184,48
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	190,05	190,05
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	190,69	190,69

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM	7,72	7,72
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -S	271,49	271,49
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -SE	325,54	325,54
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -SETEMBR	337,47	337,47
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	360,00	360,00
39570	16651731	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	364,08	364,08
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	369,42	369,42
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -SET	384,10	384,10
39570	16651731	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	410,18	410,18
39570	16651731	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	419,55	419,55
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -SETEMB	454,82	454,82
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2024	474,71	474,71
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -SET	492,85	492,85
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -S	574,34	574,34
39570	16651731	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	651,53	651,53
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	681,84	681,84
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	724,34	724,34
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO	769,64	769,64
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	838,96	838,96
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -SE	961,89	961,89
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -SETEMBR	1.535,47	1.535,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2024	2.266,85	2.266,85
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	2,43	2,43
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO -SETEMB	2,92	2,92
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	3,33	3,33
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -	3,90	3,90
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO -SE	6,89	6,89
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO -SETEMBR	27,49	27,49
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO	24,39	24,39
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO	20,50	20,50
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -SET	10,44	10,44
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2024	9,13	9,13
39570	16651731	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	267,20	267,20
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	124,02	124,02
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2024	125,41	125,41
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2024	145,17	145,17
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/202	162,95	162,95
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -SETEMBRO/2024	192,59	192,59
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2024	210,00	210,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024	210,76	210,76
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/20	230,41	230,41
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/20	250,27	250,27
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2024	420,00	420,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBR	508,70	508,70
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2024	578,97	578,97
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	5.806,74	5.806,74
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024	19,26	19,26
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2024	19,74	19,74
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2024	19,76	19,76
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - SETEMBRO/2024	19,76	19,76
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2024	39,52	39,52
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO/2024	40,82	40,82
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	46,48	46,48
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/	46,48	46,48
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2024	57,78	57,78
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024	57,78	57,78
39570	16651731	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	105,00	105,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2024	29,03	29,03
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	77,00	77,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2024	23.610,46	23.610,46
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2024	368,58	368,58
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2	462,98	462,98
39570	16651731	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/202	154,00	154,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024	42,32	42,32
39570	16651731	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	11,19	11,19
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -	108,24	108,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -		14,72	14,72
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -		142,38	142,38
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024		150,61	150,61
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024		220,83	220,83
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -		240,05	240,05
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -		251,61	251,61
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -		269,26	269,26
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -		279,59	279,59
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -		354,50	354,50
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -		394,00	394,00
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -		431,37	431,37
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024		696,58	696,58
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -		1.840,80	1.840,80
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -		14,95	14,95
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024		22,53	22,53
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024		24,09	24,09
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -		29,43	29,43
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -		30,35	30,35
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -SETEMBRO/2024		37,71	37,71
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -		39,84	39,84
			SETEMBRO/2024			
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024		45,07	45,07
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024		54,67	54,67
39570	16651731 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -		56,91	56,91
			SETEMBRO/2024			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2024	62,37	62,37
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2024	73,69	73,69
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2024	90,77	90,77
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	94,33	94,33
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2024	1,90	1,90
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2024	1,90	1,90
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -SETEMBRO/2024	1,90	1,90
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024	3,68	3,68
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO -SETEMBRO/2024	3,68	3,68
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024	3,68	3,68
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2024	3,79	3,79
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024	5,69	5,69
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2024	5,69	5,69
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2024	7,33	7,33
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2024	7,36	7,36
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2024	11,38	11,38
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024	13,16	13,16
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2024	13,28	13,28
39570	16651731	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024	119,62	119,62
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET	0,61	0,61
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	3.065,59	3.065,59
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2024	3,21	3,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2024	4,03	4,03
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O	5,18	5,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				E -SETEMBR		
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -SETEMBRO/2024	5,33	5,33
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBR	8,19	8,19
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - SETEMBRO/2024	8,87	8,87
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - SETEMBRO/2024	10,68	10,68
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2024	16,68	16,68
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2024	27,09	27,09
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024	29,57	29,57
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	37,55	37,55
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/20	78,09	78,09
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO/	164,32	164,32
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2024	514,72	514,72
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -SETEM	619,75	619,75
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/	863,61	863,61
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/202	910,87	910,87
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2024	961,77	961,77
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO	990,15	990,15
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMBR	1.140,61	1.140,61
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2	5.366,21	5.366,21
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2	5.384,42	5.384,42
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET	6.804,05	6.804,05
39570	16651731 3.2.1.30.01.008		1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBR	7.294,46	7.294,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2	7.419,57	7.419,57
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO/2024	10.838,11	10.838,11
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	11.062,42	11.062,42
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2	11.375,60	11.375,60
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	16.217,39	16.217,39
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEM	16.257,08	16.257,08
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	19.468,48	19.468,48
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2	23.593,43	23.593,43
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024	38.699,67	38.699,67
39570	16651731	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2024	1,45	1,45
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2024	11,04	11,04
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	22,08	22,08
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/20	33,12	33,12
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	55,20	55,20
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBR	5.085,72	5.085,72
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO/2024	88,32	88,32
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	97,10	97,10
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024	121,44	121,44
39570	16651731	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2024	66,24	66,24
39570	16651731	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -SETE	71,28	71,28
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024	9,63	9,63



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2024	14,44	14,44
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2024	19,25	19,25
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X -SETEMBRO/2024	26,76	26,76
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024	28,88	28,88
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2024	43,32	43,32
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2024	48,13	48,13
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024	48,13	48,13
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2024	83,18	83,18
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2024	144,40	144,40
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2024	225,03	225,03
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBRO/2	376,96	376,96
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2024	1.578,60	1.578,60
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024	2.320,08	2.320,08
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2024	5.002,21	5.002,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2024	6.045,56	6.045,56
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2024	6.395,44	6.395,44
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2024	7.105,01	7.105,01
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO/2024	10.540,51	10.540,51
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2024	11.081,72	11.081,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2024	15.463,37	15.463,37
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2024	16.163,77	16.163,77
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	16.909,82	16.909,82
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2024	27.807,85	27.807,85
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2024	30.267,45	30.267,45
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	32.629,18	32.629,18
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2024	42.298,84	42.298,84
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2024	95.389,51	95.389,51
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024	100.813,29	100.813,29
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2024	177.157,97	177.157,97
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	0,67	0,67
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2024	388,25	388,25
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2024	1.550,30	1.550,30
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024	2.002,96	2.002,96
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2024	123.841,47	123.841,47
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - SETEMBRO/2024	4,40	4,40
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2024	4,81	4,81
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2024	4,81	4,81
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2024	4,81	4,81
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2024	4,81	4,81
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2024	9,63	9,63

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2024	9,63	9,63
39570	16651731	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024	38.990,00	38.990,00
39570	16651731	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024	38.990,00	38.990,00
39570	16651731	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ACERTO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 0	1.837,00	1.837,00
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024	179,27	179,27
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBR	14.026,83	14.026,83
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024	277,24	277,24
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024	1.580,80	1.580,80
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024	1.877,04	1.877,04
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024	1.955,25	1.955,25
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024	2.400,26	2.400,26
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME -SETEMBRO/2024	3,80	3,80
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2024	7,61	7,61
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2024	7,61	7,61
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -SETEMBR	7,61	7,61
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/20	15,21	15,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2	15,21	15,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2024	15,21	15,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMB	15,21	15,21
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2024	18,62	18,62
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMB	26,63	26,63
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICIO SOCIAL - SETEMBRO/2024	34,23	34,23
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/202	38,04	38,04
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA -	38,07	38,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				COREME -SETEMBRO		
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETE	41,84	41,84
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2024	41,84	41,84
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -SETEMBRO/2	45,64	45,64
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2024	57,05	57,05
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202	68,46	68,46
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMB	74,47	74,47
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBR	112,80	112,80
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO	144,54	144,54
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARM SATELITE - SETEMBRO/2024	173,33	173,33
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO/2024	346,47	346,47
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202	384,15	384,15
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB	617,83	617,83
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/	626,52	626,52
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2024	633,75	633,75
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	824,08	824,08
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/	1.007,51	1.007,51
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/	1.542,25	1.542,25
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/	2.953,19	2.953,19
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024	3.125,23	3.125,23
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/	6.017,39	6.017,39
39570	16651731 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -	6.833,36	6.833,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2024	195,95	195,95
39570	16651731	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E - SETEMBRO/2024	1.155,00	1.155,00
39570	16651731	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	6.265,95	6.265,95
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,17	103,17
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	96,17	96,17
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	89,68	89,68
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	81,64	81,64
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,92	80,92
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,48	74,48
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	71,60	71,60
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	887,30	887,30
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	846,61	846,61
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,05	835,05
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	831,90	831,90
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	66,93	66,93
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	766,23	766,23
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	751,70	751,70
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	736,08	736,08
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	61,03	61,03
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	60,98	60,98
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,34	59,34
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	57,21	57,21
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	637,06	637,06
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	561,96	561,96
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	50,89	50,89
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	50,89	50,89
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	985,53	985,53
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	924,60	924,60
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	892,38	892,38
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	314,37	314,37

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	289,90	289,90
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,92	47,92
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	46,20	46,20
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	41,72	41,72
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	534,02	534,02
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	510,05	510,05
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	507,47	507,47
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	498,41	498,41
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,10	40,10
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,04	40,04
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	38,36	38,36
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.684,58	1.684,58
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	482,02	482,02
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	440,48	440,48
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	439,14	439,14
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,12	29,12
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,59	28,59
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,49	28,49
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	25,40	25,40
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.458,20	1.458,20
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.350,42	1.350,42
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	434,61	434,61
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	421,76	421,76
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	394,25	394,25
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	386,84	386,84
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,07	23,07
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21,18	21,18
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,64	20,64
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.107,55	1.107,55
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.069,43	1.069,43
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,28	374,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	330,21	330,21
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	15,11	15,11
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	13,38	13,38
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	13,23	13,23
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	259,77	259,77
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,74	6,74
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	235,84	235,84
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	225,65	225,65
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	215,38	215,38
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,87	210,87
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,15	210,15
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	209,54	209,54
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	190,13	190,13
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	185,18	185,18
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,88	1,88
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	182,46	182,46
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	180,47	180,47
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	180,07	180,07
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	154,48	154,48
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	153,62	153,62
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,19	147,19
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	139,52	139,52
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	132,35	132,35
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,88	131,88
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	124,00	124,00
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,28	119,28
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,08	117,08
39570	16651731	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	106,25	106,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,35	4,35
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,00	4,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,00	4,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,94	3,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,88	3,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,83	3,83
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,80	3,80
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,68	3,68
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	209,80	209,80
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	203,64	203,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	199,95	199,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	199,46	199,46
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	197,17	197,17
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	195,87	195,87
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	192,26	192,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	191,87	191,87
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	184,30	184,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6,89	6,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.047,41	1.047,41
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.045,15	1.045,15
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.428,87	7.428,87
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.492,26	6.492,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.371,11	6.371,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.149,31	6.149,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.738,81	5.738,81
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.582,63	5.582,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.403,01	5.403,01
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.161,46	5.161,46
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	98,07	98,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	96,21	96,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	95,49	95,49
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	93,98	93,98
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	93,18	93,18
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	90,98	90,98



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	90,96	90,96
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.918,77	4.918,77
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.000,95	1.000,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	988,88	988,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	957,65	957,65
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	932,08	932,08
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	920,29	920,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	907,07	907,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	888,19	888,19
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	314,38	314,38
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	307,20	307,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	283,94	283,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	281,20	281,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	275,02	275,02
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	268,58	268,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	267,66	267,66
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	266,04	266,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	264,28	264,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	13,10	13,10
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,26	12,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,03	12,03
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,94	11,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,65	11,65
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,62	10,62
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,48	10,48
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,89	9,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,07	9,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,39	8,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,90	7,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,05	7,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	178,60	178,60
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	246,88	246,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,71	238,71
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	226,24	226,24
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	224,05	224,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	222,69	222,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	220,17	220,17
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	217,39	217,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	211,66	211,66
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,90	5,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,82	5,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,37	5,37
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,99	4,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,90	4,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,86	4,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,53	4,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,53	4,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	58,26	58,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,39	57,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,39	56,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	55,82	55,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	54,04	54,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.303,65	2.303,65
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.231,84	2.231,84
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.198,75	2.198,75
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	664,60	664,60
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	628,99	628,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	594,33	594,33

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	588,96	588,96
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	587,43	587,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	582,20	582,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	582,05	582,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,63	51,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,21	3,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,69	2,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,24	2,24
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,04	2,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,00	2,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,96	1,96
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,72	1,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	181,98	181,98
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	178,55	178,55
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,02	172,02
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,94	168,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	164,38	164,38
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	164,32	164,32
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,42	158,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	153,49	153,49
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	153,49	153,49
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	147,30	147,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	138,76	138,76
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	135,44	135,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	135,44	135,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	133,60	133,60
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	131,21	131,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	129,68	129,68
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	129,62	129,62
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	128,81	128,81
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	124,44	124,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	123,74	123,74
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	122,42	122,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	121,35	121,35
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	742,23	742,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	114,50	114,50
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	109,49	109,49
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	108,75	108,75
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	102,91	102,91
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	10.291,22	10.291,22
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.395,93	9.395,93
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.307,69	8.307,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.861,39	7.861,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	459,11	459,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	453,22	453,22
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	453,22	453,22
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	446,61	446,61
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	443,42	443,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,00	32,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	31,56	31,56
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	30,99	30,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,86	30,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	30,62	30,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	30,43	30,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,55	29,55
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,28	28,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,53	27,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,18	27,18
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,23	26,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,69	25,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.561,70	4.561,70
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.305,00	4.305,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.105,11	4.105,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.929,59	3.929,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	84,93	84,93
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	83,79	83,79
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	83,07	83,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,11	79,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	78,63	78,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	75,88	75,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,31	74,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	72,57	72,57
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.514,90	3.514,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.485,33	3.485,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.437,67	3.437,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.325,43	3.325,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.303,50	3.303,50
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.182,12	3.182,12
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	838,39	838,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	823,30	823,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	790,33	790,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	68,97	68,97
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	67,72	67,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,07	67,07	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	66,34	66,34	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	65,11	65,11	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	64,93	64,93	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.086,04	3.086,04	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.955,54	2.955,54	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.827,65	2.827,65	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.813,56	2.813,56	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.752,20	2.752,20	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.717,38	2.717,38	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.662,41	2.662,41	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.622,56	2.622,56	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.515,94	2.515,94	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	780,18	780,18	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	755,86	755,86	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	751,68	751,68	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	704,84	704,84	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	695,85	695,85	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	670,67	670,67	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	63,73	63,73	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	63,22	63,22	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	61,50	61,50	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	16,29	16,29	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,21	16,21	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	16,00	16,00	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	15,67	15,67	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,58	15,58	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	15,38	15,38	
39570	16651731	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	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,30	15,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,17	15,17
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	14,29	14,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	13,69	13,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,21	49,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	47,11	47,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	46,58	46,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	45,61	45,61
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,06	43,06
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,99	42,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.157,72	2.157,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.082,57	2.082,57
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.054,67	2.054,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.980,31	1.980,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.943,58	1.943,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.890,68	1.890,68
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.829,84	1.829,84
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,95	548,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	537,33	537,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	526,85	526,85
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	519,38	519,38
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	518,27	518,27
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	513,72	513,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	498,83	498,83
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	495,95	495,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	41,04	41,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,91	39,91
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,29	39,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	38,82	38,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,26	36,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,25	36,25	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,15	35,15	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	34,80	34,80	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	34,38	34,38	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	33,25	33,25	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	33,04	33,04	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,00	32,00	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.748,04	1.748,04	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.734,49	1.734,49	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.718,67	1.718,67	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.665,83	1.665,83	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,88	1.620,88	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.555,65	1.555,65	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.544,91	1.544,91	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.530,32	1.530,32	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.516,87	1.516,87	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	491,94	491,94	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	485,19	485,19	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	484,68	484,68	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	463,53	463,53	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.457,95	1.457,95	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.431,12	1.431,12	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.390,28	1.390,28	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.368,67	1.368,67	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.330,84	1.330,84	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.309,31	1.309,31	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	434,92	434,92	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	432,27	432,27	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	415,20	415,20	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	412,97	412,97	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	407,23	407,23	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	404,24	404,24	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	399,91	399,91	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	399,90	399,90	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	394,47	394,47	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	394,46	394,46	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	393,53	393,53	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	387,42	387,42	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	382,72	382,72	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	380,34	380,34	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	23,04	23,04	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	22,33	22,33	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	21,49	21,49	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	20,54	20,54	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,80	19,80	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	17,92	17,92	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,33	17,33	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,19	17,19	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.225,97	1.225,97	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.202,42	1.202,42	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.193,60	1.193,60	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.190,38	1.190,38	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.164,74	1.164,74	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.164,23	1.164,23	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.126,23	1.126,23	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.118,80	1.118,80	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.061,55	1.061,55	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	359,51	359,51	
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	354,73	354,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	350,23	350,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	344,42	344,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	334,90	334,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	328,41	328,41
39570	16651731	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	321,10	321,10
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	28.915,00	28.915,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.053,76	1.053,76
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.053,67	1.053,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.018,43	1.018,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	997,18	997,18
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	943,06	943,06
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	939,80	939,80
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	936,26	936,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	936,25	936,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,08	317,08
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	309,22	309,22
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	307,95	307,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	296,97	296,97
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	282,21	282,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	277,08	277,08
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	275,30	275,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	271,51	271,51
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	263,55	263,55
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	262,90	262,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	261,16	261,16
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,19	13,19
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,10	12,10
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,42	11,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,54	10,54
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,18	10,18
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,40	9,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,37	9,37	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,13	8,13	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,76	7,76	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,33	7,33	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,16	7,16	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,65	6,65	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,58	6,58	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	256,35	256,35	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	255,83	255,83	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	248,90	248,90	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	248,01	248,01	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	242,65	242,65	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	229,36	229,36	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	225,25	225,25	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	223,08	223,08	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	223,08	223,08	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	222,76	222,76	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,58	6,58	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,29	5,29	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,20	5,20	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,10	5,10	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,07	5,07	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,28	4,28	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,58	3,58	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	205,40	205,40	
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	204,56	204,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	200,58	200,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	196,71	196,71
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	188,67	188,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,94	182,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,72	2,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,61	2,61
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,29	2,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	179,01	179,01
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	175,89	175,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	175,25	175,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	172,82	172,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	171,75	171,75
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	163,28	163,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	158,16	158,16
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	151,05	151,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	148,39	148,39
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	144,83	144,83
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	141,30	141,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	132,37	132,37
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	131,05	131,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	124,59	124,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	124,25	124,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	122,26	122,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	778,12	778,12
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	18.865,64	18.865,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	14.130,65	14.130,65
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.464,51	12.464,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.089,73	12.089,73
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	11.083,81	11.083,81
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.988,46	10.988,46
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.707,79	10.707,79
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	121,28	121,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,64	116,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,09	116,09
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	113,23	113,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	111,72	111,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	111,54	111,54
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	110,86	110,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	109,89	109,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	107,07	107,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	105,48	105,48
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.784,38	8.784,38
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.659,22	8.659,22
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.471,89	8.471,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.436,91	8.436,91
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.998,84	7.998,84
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.890,96	7.890,96
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.499,72	6.499,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	1.909,40	1.909,40
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	6.389,23	6.389,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.237,13	6.237,13
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.944,05	5.944,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.682,88	5.682,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.226,92	5.226,92
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	96,75	96,75
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	95,58	95,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	91,95	91,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	91,35	91,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	88,45	88,45
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	87,83	87,83
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,82	86,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,64	86,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,59	86,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.898,69	4.898,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.785,61	4.785,61
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.687,48	4.687,48
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.685,31	4.685,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.585,23	4.585,23
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.403,46	4.403,46
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.272,04	4.272,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.221,35	4.221,35
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.941,40	3.941,40
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.865,34	3.865,34
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	84,71	84,71
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	84,36	84,36
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	84,30	84,30
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	81,47	81,47
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,99	79,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,50	79,50
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,90	78,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,68	77,68
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	75,19	75,19
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,90	74,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,90	74,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	5.728,20	5.728,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.849,63	3.849,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.753,75	3.753,75
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.721,44	3.721,44
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.626,41	3.626,41

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.463,53	3.463,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.294,27	3.294,27
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	886,71	886,71
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	879,05	879,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	869,45	869,45
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	865,96	865,96
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	856,62	856,62
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	849,11	849,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	832,78	832,78
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	819,58	819,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	812,90	812,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	65,03	65,03
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	64,99	64,99
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.111,21	3.111,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.975,00	2.975,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.932,63	2.932,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.869,18	2.869,18
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.857,33	2.857,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.784,59	2.784,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.708,95	2.708,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.692,65	2.692,65
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.672,43	2.672,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.567,25	2.567,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.556,97	2.556,97
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	776,28	776,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	774,42	774,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	732,31	732,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	716,47	716,47
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	702,73	702,73
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	692,75	692,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	691,20	691,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	674,95	674,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	669,53	669,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	62,37	62,37
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	62,11	62,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	59,45	59,45
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	58,59	58,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	57,32	57,32
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	56,84	56,84
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,21	53,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	52,70	52,70
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	52,70	52,70
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,27	52,27
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.458,96	2.458,96
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.420,00	2.420,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.286,67	2.286,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.201,25	2.201,25
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	665,11	665,11
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	659,42	659,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	658,71	658,71
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	658,69	658,69
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	639,92	639,92
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	639,48	639,48
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	636,05	636,05
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	631,31	631,31
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	628,20	628,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	595,26	595,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	560,33	560,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	49,00	49,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,87	46,87
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,83	46,83



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		45,88	45,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		44,04	44,04
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		42,70	42,70
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		42,29	42,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		41,55	41,55
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.112,29	2.112,29
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.040,92	2.040,92
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.013,08	2.013,08
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.976,95	1.976,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.924,61	1.924,61
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.888,20	1.888,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.854,90	1.854,90
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		554,74	554,74
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		528,57	528,57
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		525,94	525,94
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		519,35	519,35
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		510,28	510,28
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		507,12	507,12
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		500,36	500,36
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		498,95	498,95
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,82	40,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		40,57	40,57
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		39,43	39,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		38,64	38,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		38,50	38,50
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		34,63	34,63
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		34,21	34,21
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		32,93	32,93
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.770,20	1.770,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.757,64	1.757,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.659,04	1.659,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.654,52	1.654,52
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.638,01	1.638,01
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.587,51	1.587,51
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.586,78	1.586,78
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.552,96	1.552,96
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.552,86	1.552,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.509,26	1.509,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,77	493,77
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	491,45	491,45
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	479,36	479,36
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	475,54	475,54
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	472,98	472,98
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	454,64	454,64
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	446,53	446,53
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	31,12	31,12
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	28,65	28,65
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,85	27,85
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,35	26,35
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	25,68	25,68
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	25,56	25,56
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	25,07	25,07
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.491,33	1.491,33
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.457,98	1.457,98
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.451,13	1.451,13
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.446,80	1.446,80
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.415,42	1.415,42
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.396,57	1.396,57
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.334,82	1.334,82
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.318,47	1.318,47
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.309,08	1.309,08
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	427,65	427,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	418,15	418,15
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	409,59	409,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	391,91	391,91
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	386,72	386,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	375,00	375,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	24,59	24,59
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	24,20	24,20
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,86	22,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	22,58	22,58
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	21,72	21,72
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	20,89	20,89
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	20,51	20,51
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	20,47	20,47
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,41	20,41
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	19,77	19,77
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,88	18,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,54	18,54
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,57	17,57
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.303,73	1.303,73
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.209,40	1.209,40
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.173,00	1.173,00
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.141,86	1.141,86
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.130,43	1.130,43
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.115,67	1.115,67
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	374,83	374,83
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	366,81	366,81
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	358,12	358,12
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	356,88	356,88
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	352,26	352,26
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	344,91	344,91
39570	16651731	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	341,78	341,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		329,36	329,36
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		318,28	318,28
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		317,08	317,08
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,55	16,55
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,38	16,38
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		15,53	15,53
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,58	14,58
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,51	14,51
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,16	14,16
39570	16651731 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		13,96	13,96
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		1.867,14	1.867,14
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024		1.867,14	1.867,14
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7752 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024		10.699,55	10.699,55
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7753 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024		9.400,11	9.400,11
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024		1.450,00	1.450,00
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		32,40	32,40
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024		32,40	32,40
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024		100,46	100,46
39570	16651731 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024		100,46	100,46
39570	16651731 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024		32.520,24	32.520,24
39570	16651731 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024		1.281.971,59	1.281.971,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.829,84	1.829,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		350,23	350,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		344,42	344,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		334,90	334,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		328,41	328,41

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		321,10	321,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		17,19	17,19
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		16,29	16,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		16,21	16,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		16,00	16,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,67	15,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,58	15,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		15,38	15,38
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,30	15,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,17	15,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		14,29	14,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,69	13,69
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.516,87	1.516,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		495,95	495,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		491,94	491,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		485,19	485,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		484,68	484,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		463,53	463,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		459,11	459,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		453,22	453,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		453,22	453,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		446,61	446,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		443,42	443,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,00	32,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		32,00	32,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		31,56	31,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		30,99	30,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		30,86	30,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		30,62	30,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	30,43	30,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,55	29,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,28	28,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,53	27,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,18	27,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,23	26,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,69	25,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.457,95	1.457,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.431,12	1.431,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.390,28	1.390,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.368,67	1.368,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.330,84	1.330,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.309,31	1.309,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	434,92	434,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	432,27	432,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	415,20	415,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	412,97	412,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	407,23	407,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	404,24	404,24
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	399,91	399,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	399,90	399,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.485,33	3.485,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	394,47	394,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	394,46	394,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	393,53	393,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	387,42	387,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	382,72	382,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	380,34	380,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	23,04	23,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	22,33	22,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	21,49	21,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		20,54	20,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		19,80	19,80
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		17,92	17,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		17,33	17,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.225,97	1.225,97
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.202,42	1.202,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.193,60	1.193,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.190,38	1.190,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.164,74	1.164,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.164,23	1.164,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.126,23	1.126,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.118,80	1.118,80
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		359,51	359,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		354,73	354,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		751,68	751,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		704,84	704,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		695,85	695,85
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		670,67	670,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		63,73	63,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		63,22	63,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		61,50	61,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		58,26	58,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		57,39	57,39
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		56,39	56,39
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		55,82	55,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		54,04	54,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.303,65	2.303,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.231,84	2.231,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.198,75	2.198,75	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	664,60	664,60	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	628,99	628,99	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	594,33	594,33	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	588,96	588,96	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	587,43	587,43	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	582,20	582,20	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	582,05	582,05	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,63	51,63	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,21	49,21	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	47,11	47,11	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	46,58	46,58	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	45,61	45,61	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,06	43,06	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,99	42,99	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.157,72	2.157,72	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.082,57	2.082,57	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.054,67	2.054,67	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.980,31	1.980,31	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.943,58	1.943,58	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.890,68	1.890,68	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,95	548,95	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	537,33	537,33	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	526,85	526,85	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	519,38	519,38	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	518,27	518,27	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	513,72	513,72	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	498,83	498,83	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	41,04	41,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,91	39,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,29	39,29
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	38,82	38,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,26	36,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,25	36,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,15	35,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	34,80	34,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	34,38	34,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	33,25	33,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	33,04	33,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.748,04	1.748,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.734,49	1.734,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.718,67	1.718,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.665,83	1.665,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,88	1.620,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.555,65	1.555,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.544,91	1.544,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.530,32	1.530,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	108,75	108,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	10.291,22	10.291,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.395,93	9.395,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	8.307,69	8.307,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.861,39	7.861,39
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.428,87	7.428,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.492,26	6.492,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.371,11	6.371,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.149,31	6.149,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.738,81	5.738,81
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.582,63	5.582,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.403,01	5.403,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.161,46	5.161,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	102,91	102,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	98,07	98,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	96,21	96,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	95,49	95,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	93,98	93,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	93,18	93,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	90,98	90,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	90,96	90,96
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.918,77	4.918,77
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.561,70	4.561,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.305,00	4.305,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.105,11	4.105,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.929,59	3.929,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	84,93	84,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	83,79	83,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	83,07	83,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,11	79,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	78,63	78,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	75,88	75,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,31	74,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	72,57	72,57
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.514,90	3.514,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	281,20	281,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.437,67	3.437,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.325,43	3.325,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.303,50	3.303,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.182,12	3.182,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	888,19	888,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	838,39	838,39	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	823,30	823,30	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	790,33	790,33	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	68,97	68,97	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	67,72	67,72	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,07	67,07	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	66,34	66,34	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	65,11	65,11	
39570	16651731 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	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	64,93	64,93	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.086,04	3.086,04	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.955,54	2.955,54	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.827,65	2.827,65	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.813,56	2.813,56	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.752,20	2.752,20	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.717,38	2.717,38	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.662,41	2.662,41	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.622,56	2.622,56	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.515,94	2.515,94	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	780,18	780,18	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	755,86	755,86	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,82	5,82	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,37	5,37	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,99	4,99	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,86	4,86	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,53	4,53	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,53	4,53	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,35	4,35	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,00	4,00	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,00	4,00	
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,94	3,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,88	3,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,83	3,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,80	3,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,68	3,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	211,66	211,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	209,80	209,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	203,64	203,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	199,95	199,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	199,46	199,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	197,17	197,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	195,87	195,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	192,26	192,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	191,87	191,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	184,30	184,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,44	3,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,21	3,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,69	2,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,24	2,24
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,04	2,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,96	1,96
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	275,02	275,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	268,58	268,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	267,66	267,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	266,04	266,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	264,28	264,28	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	13,10	13,10	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,26	12,26	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	12,03	12,03	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,94	11,94	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,65	11,65	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,62	10,62	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,48	10,48	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,89	9,89	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,07	9,07	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,39	8,39	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,90	7,90	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,05	7,05	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	246,88	246,88	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,71	238,71	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	226,24	226,24	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	224,05	224,05	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	222,69	222,69	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	220,17	220,17	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	217,39	217,39	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,90	5,90	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,72	1,72	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	181,98	181,98	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	178,55	178,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,02	172,02	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,94	168,94	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	164,38	164,38	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	164,32	164,32	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,42	158,42	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	153,49	153,49	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		153,49	153,49
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		147,30	147,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		138,76	138,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		135,44	135,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		135,44	135,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		133,60	133,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		131,21	131,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		129,68	129,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		129,62	129,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		128,81	128,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		124,44	124,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		123,74	123,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		122,42	122,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		121,35	121,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		114,50	114,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		109,49	109,49
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.061,55	1.061,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.047,41	1.047,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.045,15	1.045,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.000,95	1.000,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		988,88	988,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		957,65	957,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		932,08	932,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		920,29	920,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		907,07	907,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		314,38	314,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		307,20	307,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		283,94	283,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.557,05	3.557,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.751,78	3.751,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.817,59	2.817,59	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.095,23	14.095,23	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.643,59	2.643,59	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.726,42	12.726,42	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.390,81	11.390,81	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.964,19	10.964,19	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.958,03	9.958,03	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.130,32	2.130,32	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.334,07	8.334,07	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.229,72	8.229,72	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.006,41	8.006,41	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.543,36	7.543,36	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.521,25	7.521,25	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.932,73	1.932,73	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.932,73	1.932,73	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,70	6.683,70	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.220,20	6.220,20	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.976,82	5.976,82	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.858,92	5.858,92	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.853,34	5.853,34	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.118,61	5.118,61	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.056,66	5.056,66	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.052,43	5.052,43	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,56	4.680,56	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.527,43	4.527,43	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.269,36	4.269,36	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.183,09	4.183,09	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.092,30	4.092,30	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.507,58	3.507,58	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	159,96	159,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	525,94	525,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	519,35	519,35
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	510,28	510,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	507,12	507,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	500,36	500,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	498,95	498,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	40,82	40,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	40,57	40,57
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	39,43	39,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,64	38,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,50	38,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	34,63	34,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	34,21	34,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,93	32,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.770,20	1.770,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.757,64	1.757,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.659,04	1.659,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.654,52	1.654,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.638,01	1.638,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.587,51	1.587,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.586,78	1.586,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.552,96	1.552,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.552,86	1.552,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		493,77	493,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		491,45	491,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		479,36	479,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		475,54	475,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		472,98	472,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		454,64	454,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		446,53	446,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		31,12	31,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		28,65	28,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		27,85	27,85
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,35	26,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,68	25,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,56	25,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		25,07	25,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		18,54	18,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,57	17,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.303,73	1.303,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.209,40	1.209,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.173,00	1.173,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.141,86	1.141,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.130,43	1.130,43
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.115,67	1.115,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		375,00	375,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		374,83	374,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		366,81	366,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		358,12	358,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		356,88	356,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		352,26	352,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		344,91	344,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		341,78	341,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		329,36	329,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		318,28	318,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,55	16,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		16,38	16,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		15,53	15,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,58	14,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,51	14,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		14,16	14,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		13,96	13,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.491,33	1.491,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.457,98	1.457,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.451,13	1.451,13
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.446,80	1.446,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.415,42	1.415,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.396,57	1.396,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.334,82	1.334,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.318,47	1.318,47
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.309,08	1.309,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		427,65	427,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		418,15	418,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		409,59	409,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		391,91	391,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		386,72	386,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,59	24,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,20	24,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,86	22,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		22,58	22,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		21,72	21,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,89	20,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,51	20,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		20,47	20,47
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,41	20,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,77	19,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		18,88	18,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		65,03	65,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		64,99	64,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.111,21	3.111,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.975,00	2.975,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.932,63	2.932,63
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.869,18	2.869,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.857,33	2.857,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.784,59	2.784,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.708,95	2.708,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.692,65	2.692,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.672,43	2.672,43
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.567,25	2.567,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.556,97	2.556,97
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		776,28	776,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		774,42	774,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		732,31	732,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		716,47	716,47
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		702,73	702,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		692,75	692,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		691,20	691,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		674,95	674,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		62,37	62,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		62,11	62,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		59,45	59,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	58,59	58,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	57,32	57,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	56,84	56,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,21	53,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	52,70	52,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	52,70	52,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,27	52,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.458,96	2.458,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.420,00	2.420,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.286,67	2.286,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.201,25	2.201,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	669,53	669,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	665,11	665,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	528,57	528,57
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	658,71	658,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	658,69	658,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	639,92	639,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	639,48	639,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	636,05	636,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	631,31	631,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	628,20	628,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	595,26	595,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	560,33	560,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	49,00	49,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,87	46,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,83	46,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	45,88	45,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	44,04	44,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	42,70	42,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	42,29	42,29
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	41,55	41,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.112,29	2.112,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.040,92	2.040,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.013,08	2.013,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.976,95	1.976,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.924,61	1.924,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.888,20	1.888,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.854,90	1.854,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		554,74	554,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		113,23	113,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		111,72	111,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		111,54	111,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		110,86	110,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		109,89	109,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		107,07	107,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		105,48	105,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.784,38	8.784,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.659,22	8.659,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.471,89	8.471,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.436,91	8.436,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.998,84	7.998,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.890,96	7.890,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.499,72	6.499,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		6.389,23	6.389,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.237,13	6.237,13
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.944,05	5.944,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.682,88	5.682,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.226,92	5.226,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		96,75	96,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		95,58	95,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		91,95	91,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		91,35	91,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	88,45	88,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	87,83	87,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,82	86,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	86,64	86,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,59	86,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.898,69	4.898,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.785,61	4.785,61
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.687,48	4.687,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.685,31	4.685,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.585,23	4.585,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.403,46	4.403,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.272,04	4.272,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.221,35	4.221,35
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.941,40	3.941,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.865,34	3.865,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.509,26	1.509,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	84,36	84,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	84,30	84,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	81,47	81,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,99	79,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,50	79,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,90	78,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,68	77,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	75,19	75,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,90	74,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,90	74,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.849,63	3.849,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.753,75	3.753,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.721,44	3.721,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.626,41	3.626,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.463,53	3.463,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.294,27	3.294,27
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		886,71	886,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		879,05	879,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		869,45	869,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		865,96	865,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		856,62	856,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		849,11	849,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		832,78	832,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		819,58	819,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		812,90	812,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,65	6,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		256,35	256,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		255,83	255,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		248,90	248,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		248,01	248,01
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		242,65	242,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		229,36	229,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		225,25	225,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		223,08	223,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		223,08	223,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		222,76	222,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,58	6,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,29	5,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,20	5,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,10	5,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,07	5,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,90	4,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,59	4,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,59	4,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,59	4,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,59	4,59



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,59	4,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,28	4,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,58	6,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,58	3,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	205,40	205,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	204,56	204,56
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	200,58	200,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	196,71	196,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	188,67	188,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,82	2,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,72	2,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,61	2,61
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,56	2,56
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,29	2,29
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,94	182,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	659,42	659,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	936,26	936,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	936,25	936,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,08	317,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,08	317,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	309,22	309,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	307,95	307,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	296,97	296,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	282,21	282,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	277,08	277,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	275,30	275,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	271,51	271,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	263,55	263,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	262,90	262,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		261,16	261,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		13,19	13,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		12,10	12,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		11,42	11,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,54	10,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,18	10,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,40	9,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,37	9,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,36	9,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,13	8,13
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,76	7,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,33	7,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,16	7,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		179,01	179,01
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		175,89	175,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		175,25	175,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		172,82	172,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		171,75	171,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		163,28	163,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		158,16	158,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		151,05	151,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		148,39	148,39
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		144,83	144,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		141,30	141,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		132,37	132,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		131,05	131,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		124,59	124,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		124,25	124,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		122,26	122,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		18.865,64	18.865,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		14.130,65	14.130,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.464,51	12.464,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.089,73	12.089,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		11.083,81	11.083,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.988,46	10.988,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.707,79	10.707,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		121,28	121,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,09	116,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.053,76	1.053,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.053,67	1.053,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.018,43	1.018,43
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		997,18	997,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		943,06	943,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		939,80	939,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		84,71	84,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		308,26	308,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		275,27	275,27
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		257,83	257,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		248,44	248,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		231,13	231,13
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.091,81	1.091,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.075,71	1.075,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		367,41	367,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		344,31	344,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		333,74	333,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		169,48	169,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		169,48	169,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		140,10	140,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.178,85	13.178,85
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.494,58	11.494,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		10.759,89	10.759,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		120,90	120,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		120,90	120,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		107,03	107,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		105,87	105,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		105,87	105,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.202,26	8.202,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.286,58	7.286,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.128,93	7.128,93
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.976,09	6.976,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.497,41	6.497,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.307,56	6.307,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.005,55	6.005,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.665,40	5.665,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.652,57	5.652,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.523,56	5.523,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.025,44	5.025,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.930,62	4.930,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.480,66	4.480,66
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.412,05	4.412,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.338,50	4.338,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.883,36	1.883,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		559,94	559,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		534,35	534,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		533,84	533,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		524,66	524,66
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		523,62	523,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		515,15	515,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		514,40	514,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.805,18	1.805,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.709,87	1.709,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.681,15	1.681,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.573,94	1.573,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		470,89	470,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		467,56	467,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		445,33	445,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		445,32	445,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.469,90	1.469,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.459,72	1.459,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.456,19	1.456,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.384,30	1.384,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.359,11	1.359,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		437,11	437,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		415,54	415,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.058,79	1.058,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.058,24	1.058,24
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.029,75	1.029,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.025,79	1.025,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.005,52	1.005,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		949,31	949,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		312,22	312,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		326,84	326,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		322,28	322,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		320,78	320,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		15,06	15,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		15,06	15,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		229,88	229,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		229,88	229,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,19	203,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		202,07	202,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		202,07	202,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		195,49	195,49
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		188,04	188,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		185,42	185,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,57	184,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,20	184,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.052,21	4.052,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.584,94	3.584,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.523,79	3.523,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.443,65	3.443,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.374,99	3.374,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.264,96	3.264,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		877,16	877,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		870,78	870,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		823,55	823,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		803,35	803,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		793,32	793,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		791,72	791,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.761,08	2.761,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.716,04	2.716,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		769,37	769,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		760,36	760,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		758,72	758,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		749,34	749,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		743,55	743,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		725,33	725,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		684,82	684,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		53,90	53,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		53,90	53,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.442,37	2.442,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.371,46	2.371,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		653,08	653,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		647,32	647,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		625,21	625,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		586,42	586,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		578,40	578,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		44,11	44,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.178,63	2.178,63
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.023,32	2.023,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.999,52	1.999,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.973,38	1.973,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		397,18	397,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		392,25	392,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		383,58	383,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		20,07	20,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.280,80	1.280,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.222,02	1.222,02
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.221,09	1.221,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.206,48	1.206,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.191,05	1.191,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.179,37	1.179,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		169,48	169,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		164,59	164,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.352,08	1.352,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		228,18	228,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		228,18	228,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.046,88	1.046,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		996,88	996,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,28	1.260,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,27	1.260,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.227,22	1.227,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	984,03	984,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	965,40	965,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	918,16	918,16
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	905,84	905,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,55	878,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	863,68	863,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	852,43	852,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,25	848,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	842,63	842,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	839,99	839,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.280,00	2.280,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.125,47	2.125,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,26	2.115,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.339,46	10.339,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.912,68	9.912,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.842,39	9.842,39
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.565,50	8.565,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.366,47	10.366,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.464,76	8.464,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.992,02	7.992,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.972,95	7.972,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.642,02	7.642,02



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		7.238,52	7.238,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.116,98	7.116,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.662,96	6.662,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.935,05	8.935,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.423,41	8.423,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.105,24	8.105,24
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.705,35	7.705,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.684,54	7.684,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.664,60	7.664,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		658,99	658,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		625,50	625,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		609,76	609,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		592,21	592,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7,76	7,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7,51	7,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		32,14	32,14
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		26,12	26,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		25,10	25,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		114,83	114,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		113,31	113,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		100,34	100,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		99,25	99,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		79,98	79,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		69,99	69,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		69,98	69,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		60,59	60,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		50,53	50,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		23,65	23,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		48,47	48,47
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		42,41	42,41

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	41,20	41,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	41,20	41,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	39,07	39,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,05	36,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,05	36,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,30	19,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,09	19,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,36	16,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,09	16,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,61	14,61
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14,11	14,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,06	14,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,98	11,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,21	10,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.051,74	1.051,74
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	978,45	978,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	973,18	973,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.710,36	2.710,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	170,46	170,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	169,66	169,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.351,64	3.351,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	3.257,05	3.257,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	3.257,05	3.257,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.218,91	3.218,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,96	3.211,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.172,24	3.172,24
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	860,20	860,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	855,44	855,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	855,44	855,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	827,59	827,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		796,03	796,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		784,95	784,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.770,46	4.770,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.372,60	4.372,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		467,71	467,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		461,77	461,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		454,42	454,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		440,81	440,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.147,75	3.147,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.070,61	3.070,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.899,10	2.899,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.764,74	2.764,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.740,36	2.740,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.646,76	2.646,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		781,36	781,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		833,34	833,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		126,41	126,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		52.653,88	52.653,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		47.390,19	47.390,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		44.151,17	44.151,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		34.723,26	34.723,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		30.846,87	30.846,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		29.532,34	29.532,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		15.064,37	15.064,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.339,20	13.339,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		780,52	780,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		770,44	770,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		746,47	746,47
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.459,40	2.459,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.430,81	2.430,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.834,91	27.834,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.506,02	27.506,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.867,19	24.867,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.730,59	24.730,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.618,58	23.618,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.383,32	23.383,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.393,89	21.393,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.008,90	21.008,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.808,06	20.808,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.677,87	18.677,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.379,40	18.379,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.366,48	18.366,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.154,55	17.154,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.176,40	15.176,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.578,31	14.578,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.287,59	14.287,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.821,79	13.821,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.407,49	13.407,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.387,79	12.387,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.064,47	12.064,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	704,60	704,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	690,27	690,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.304,49	2.304,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.294,15	3.294,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.870,99	2.870,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,85	334,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	315,81	315,81
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,57	285,57
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.759,12	1.759,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.681,40	1.681,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.660,56	1.660,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.623,85	1.623,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	453,11	453,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	453,11	453,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	448,19	448,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	448,19	448,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,05	259,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	245,50	245,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.412,84	1.412,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.412,84	1.412,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.383,63	1.383,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.364,33	1.364,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.357,99	1.357,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.321,75	1.321,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	219,94	219,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	212,07	212,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.304,99	1.304,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.036,09	2.036,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.990,86	1.990,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.878,97	1.878,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.222,66	6.222,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.179,51	6.179,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.164,62	6.164,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.860,27	5.860,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.806,55	5.806,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.753,64	5.753,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.422,13	5.422,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.321,08	5.321,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	5.173,25	5.173,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.169,28	5.169,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		84,98	84,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.139,45	7.139,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.339,05	6.339,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.774,66	1.774,66
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.042,14	5.042,14
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.992,72	4.992,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.553,87	4.553,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.479,92	4.479,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.359,31	4.359,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.342,50	4.342,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.256,73	4.256,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.018,78	4.018,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.878,48	5.878,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.293,65	5.293,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.896,06	4.896,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.824,92	4.824,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		546,00	546,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		512,19	512,19
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		481,51	481,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.713,32	3.713,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.686,32	3.686,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.593,44	3.593,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.486,41	3.486,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		3.400,90	3.400,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.358,38	3.358,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		779,77	779,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		717,46	717,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		717,46	717,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		699,07	699,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		63,74	63,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		63,74	63,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.199,25	4.199,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.026,71	4.026,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.886,62	3.886,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.877,05	3.877,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	402,85	402,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	382,80	382,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,18	380,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.482,49	2.482,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.448,57	2.448,57
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.370,42	2.370,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.262,10	2.262,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.259,98	2.259,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.221,09	2.221,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.216,68	2.216,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	593,08	593,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.379,36	3.379,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	372,73	372,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	361,21	361,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	356,43	356,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	356,23	356,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	339,31	339,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	339,30	339,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.180,82	2.180,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.177,63	2.177,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.027,26	2.027,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.993,46	1.993,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.979,34	1.979,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.885,23	1.885,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.885,22	1.885,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.850,45	1.850,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	511,84	511,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		511,84	511,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.299,09	1.299,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.165,32	1.165,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		207,41	207,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		202,77	202,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		198,74	198,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		193,89	193,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		190,36	190,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		187,41	187,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,46	186,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.585,05	1.585,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.574,17	1.574,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.556,31	1.556,31
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.516,29	1.516,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.488,32	1.488,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.456,23	1.456,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		705,67	705,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		503,39	503,39
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.609,16	4.609,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.303,32	4.303,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		473,90	473,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.213,55	4.213,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.956,34	3.956,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.859,73	3.859,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		409,52	409,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		392,30	392,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		378,84	378,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		378,25	378,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.852,09	3.852,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.795,98	3.795,98



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.791,31	3.791,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.662,49	3.662,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.612,88	3.612,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.325,77	3.325,77
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.047,80	3.047,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.012,87	3.012,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.986,54	2.986,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.809,68	2.809,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	327,20	327,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	289,94	289,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	281,40	281,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,21	275,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	222,81	222,81
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,13	200,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.617,02	1.617,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.573,31	1.573,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.513,02	1.513,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,14	1.484,14
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3,71	3,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,17	685,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	682,17	682,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	680,57	680,57
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.262,96	2.262,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.047,75	2.047,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.037,54	2.037,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.172,20	8.172,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	655,82	655,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.906,66	1.906,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.879,98	1.879,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.869,12	1.869,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.390,45	7.390,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.851,28	6.851,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.673,66	6.673,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.365,62	6.365,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.675,47	1.675,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.637,66	5.637,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.548,18	5.548,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.059,38	5.059,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	542,87	542,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,51	539,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	515,89	515,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	515,89	515,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	513,90	513,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29,91	29,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	74,00	74,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,11	21,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.705,45	2.705,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	172,65	172,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.329,58	1.329,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.299,51	1.299,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.038,60	1.038,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.015,13	1.015,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.001,44	1.001,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	159,59	159,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	145,99	145,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	145,50	145,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		138,11	138,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.260,96	1.260,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		984,36	984,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		983,76	983,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		959,29	959,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		954,80	954,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		905,99	905,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		905,98	905,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		135,30	135,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		899,18	899,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		15.092,57	15.092,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		776,42	776,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		761,53	761,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		756,96	756,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.554,35	2.554,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.441,50	2.441,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.437,23	2.437,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.325,26	2.325,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		10.602,79	10.602,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.737,85	9.737,85
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.582,73	9.582,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	29,00	29,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.306,16	1.306,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		13,38	13,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		13,23	13,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		13,23	13,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		213,74	213,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		210,87	210,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		210,15	210,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		209,54	209,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		190,13	190,13
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		185,18	185,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		96,17	96,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		96,17	96,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		95,05	95,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		92,94	92,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		90,67	90,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		89,68	89,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		85,60	85,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		81,64	81,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,92	80,92
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		78,15	78,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		74,48	74,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		71,60	71,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		887,30	887,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		846,61	846,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		835,05	835,05
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		831,90	831,90
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		69,99	69,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		66,93	66,93
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		65,58	65,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		65,45	65,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		64,39	64,39
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		766,23	766,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		751,70	751,70
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		736,08	736,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		64,30	64,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		61,03	61,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		60,98	60,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,34	59,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		58,44	58,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		57,21	57,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		637,06	637,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		561,96	561,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		51,94	51,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		50,89	50,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		50,89	50,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		49,65	49,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		49,03	49,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		47,95	47,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		25,26	25,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.458,20	1.458,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.350,42	1.350,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		434,61	434,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		421,76	421,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		394,25	394,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		386,84	386,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		23,18	23,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,07	23,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,18	21,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,18	21,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,64	20,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		17,51	17,51
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.107,55	1.107,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.069,43	1.069,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	374,28	374,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	330,21	330,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	15,11	15,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	15,11	15,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	13,38	13,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	2,51	2,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	1,88	1,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	1,88	1,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	182,46	182,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	180,47	180,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	180,07	180,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	173,04	173,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	160,10	160,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	154,48	154,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	153,62	153,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	152,75	152,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	147,19	147,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	139,52	139,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	134,46	134,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	132,35	132,35
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	132,28	132,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,88	131,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	128,22	128,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	124,00	124,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	119,28	119,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,08	117,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	109,64	109,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	106,25	106,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,17	103,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	100,42	100,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	98,96	98,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,92	47,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	46,20	46,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	41,72	41,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	41,72	41,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	534,02	534,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	510,05	510,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	507,47	507,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	498,41	498,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	40,85	40,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	40,28	40,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,10	40,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	40,04	40,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	39,03	39,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	38,36	38,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.684,58	1.684,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	482,02	482,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	440,48	440,48
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	439,14	439,14
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	31,06	31,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,12	29,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,89	28,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	28,74	28,74
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,59	28,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	28,49	28,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	25,40	25,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	25,26	25,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	985,53	985,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	924,60	924,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	892,38	892,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	314,37	314,37
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	289,90	289,90



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		259,77	259,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		6,74	6,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		6,74	6,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		235,84	235,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		225,65	225,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		215,38	215,38
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		33,71	33,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		62,50	62,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		99,53	99,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,85	1,85
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		184,54	184,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		7,96	7,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,76	14,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		75,08	75,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		70,23	70,23
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		63,55	63,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.378,60	2.378,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		561,87	561,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.152,30	2.152,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		508,41	508,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		39,74	39,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		25,43	25,43
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		23,62	23,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		13,46	13,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		99,99	99,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.355,14	6.355,14
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.023,35	7.023,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		0,40	0,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		0,75	0,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,95	2,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	3,18	3,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	295,25	295,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	6,01	6,01
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	52.842,55	52.842,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18.366,10	18.366,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.129,66	2.129,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	234,00	234,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	486,87	486,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.806,00	4.806,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.180,70	4.180,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.836,86	7.836,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	239,17	239,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	236,55	236,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	231,84	231,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	231,19	231,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	228,13	228,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	224,58	224,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	217,80	217,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	214,18	214,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	213,21	213,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	211,45	211,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	211,37	211,37
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	210,86	210,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	210,86	210,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		207,12	207,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		200,00	200,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		198,17	198,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		198,17	198,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		198,17	198,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		196,40	196,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		193,02	193,02
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		192,12	192,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		192,00	192,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		190,94	190,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		190,60	190,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		190,60	190,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		190,56	190,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		190,37	190,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		189,91	189,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		189,91	189,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		186,71	186,71
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.600,89	1.600,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.597,04	1.597,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.581,77	1.581,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.573,46	1.573,46
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.565,44	1.565,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.556,18	1.556,18
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.509,58	1.509,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.500,32	1.500,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.493,27	1.493,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%		1.473,18	1.473,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.472,17	1.472,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.454,96	1.454,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.453,88	1.453,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.451,27	1.451,27
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		3.301,54	3.301,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.237,30	3.237,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		3.165,18	3.165,18
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		3.115,81	3.115,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		3.110,06	3.110,06
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO		3.080,22	3.080,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.038,81	3.038,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.038,60	3.038,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.036,12	3.036,12
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.021,37	3.021,37
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.996,10	2.996,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.961,98	2.961,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		2.952,16	2.952,16
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.891,00	2.891,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.871,62	2.871,62
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.784,42	2.784,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		332,14	332,14
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		328,44	328,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		325,34	325,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		324,52	324,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		321,50	321,50
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		320,72	320,72
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		320,18	320,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	320,12	320,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	313,90	313,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	312,18	312,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	311,99	311,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	309,79	309,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	303,68	303,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	295,89	295,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,69	294,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	294,68	294,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,99	288,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	285,34	285,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	281,22	281,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	280,00	280,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	276,15	276,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	270,21	270,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	269,01	269,01
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	264,15	264,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	261,28	261,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	258,90	258,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	254,35	254,35
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	251,05	251,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	250,06	250,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	249,67	249,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	246,20	246,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	242,42	242,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	240,38	240,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	240,15	240,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	240,13	240,13
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.895,65	3.895,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	420,00	420,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	417,17	417,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	416,66	416,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	405,15	405,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	400,22	400,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	390,76	390,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	387,46	387,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	386,49	386,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	385,82	385,82
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	385,32	385,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	384,24	384,24
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	383,87	383,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	377,39	377,39
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	377,18	377,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	375,21	375,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.846,60	3.846,60
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.780,08	3.780,08
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.749,77	3.749,77
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.723,53	3.723,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.689,27	3.689,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.685,79	3.685,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.581,54	3.581,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.476,23	3.476,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.424,10	3.424,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.330,24	3.330,24
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	373,54	373,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	373,54	373,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,00	372,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	360,20	360,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	355,31	355,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	354,11	354,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	350,43	350,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	348,42	348,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,00	348,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	346,83	346,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	341,51	341,51
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	336,78	336,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	335,52	335,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	334,86	334,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.321,66	3.321,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	494,02	494,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	486,34	486,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	484,00	484,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.745,30	4.745,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.745,29	4.745,29
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.695,95	4.695,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.687,97	4.687,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.687,97	4.687,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.668,54	4.668,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.570,73	4.570,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	4.511,41	4.511,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.500,97	4.500,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.421,46	4.421,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.398,79	4.398,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.396,46	4.396,46
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.382,68	4.382,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.352,76	4.352,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.342,24	4.342,24



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.325,95	4.325,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO		4.301,84	4.301,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		4.283,36	4.283,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.237,22	4.237,22
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		479,45	479,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		470,97	470,97
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		466,79	466,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		463,68	463,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		456,21	456,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		456,21	456,21
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		456,06	456,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		450,25	450,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		445,97	445,97
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		444,36	444,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		437,80	437,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		437,04	437,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		436,00	436,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		433,07	433,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		432,24	432,24
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		430,60	430,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		427,80	427,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		423,75	423,75
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.228,99	4.228,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.152,67	4.152,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.146,74	4.146,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		4.134,53	4.134,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		4.131,34	4.131,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.090,24	4.090,24	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.045,66	4.045,66	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.043,53	4.043,53	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.991,26	3.991,26	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.987,10	3.987,10	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.972,43	3.972,43	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.963,65	3.963,65	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.909,68	3.909,68	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.897,12	3.897,12	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	561,57	561,57	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	560,71	560,71	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	559,96	559,96	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	556,58	556,58	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	555,49	555,49	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.823,54	1.823,54	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.804,73	1.804,73	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.802,81	1.802,81	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	1.738,81	1.738,81	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.738,30	1.738,30	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.729,29	1.729,29	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.728,90	1.728,90	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.727,90	1.727,90	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.727,90	1.727,90	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.724,74	1.724,74	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.716,11	1.716,11	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.716,11	1.716,11	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.711,15	1.711,15	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.689,24	1.689,24	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.686,50	1.686,50	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.654,25	1.654,25	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.617,34	1.617,34	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.805,44	5.805,44	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	5.728,20	5.728,20	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.597,49	5.597,49	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.537,26	5.537,26	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.470,62	5.470,62	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.457,73	5.457,73	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	5.405,20	5.405,20	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.388,39	5.388,39	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.177,85	5.177,85	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.174,23	5.174,23	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.034,61	5.034,61	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.923,79	4.923,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.846,27	4.846,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	545,61	545,61
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	545,15	545,15
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	540,00	540,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,63	533,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	533,12	533,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	532,34	532,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	524,96	524,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	521,94	521,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	515,81	515,81
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	501,92	501,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	498,80	498,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	582,93	582,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	582,17	582,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.021,21	2.021,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.007,66	2.007,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.995,28	1.995,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.981,69	1.981,69
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.923,30	1.923,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	1.909,40	1.909,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.906,20	1.906,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.899,12	1.899,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.883,79	1.883,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.867,51	1.867,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.865,83	1.865,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.863,59	1.863,59
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.854,72	1.854,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.852,26	1.852,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.848,00	1.848,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.845,75	1.845,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.281,73	7.281,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.280,39	7.280,39
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	7.260,51	7.260,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.078,53	7.078,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.065,87	7.065,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.892,22	6.892,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.860,04	6.860,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.839,44	6.839,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.748,62	6.748,62
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.658,61	6.658,61
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.573,80	6.573,80
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.361,95	6.361,95
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.212,80	6.212,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,42	6.203,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.146,11	6.146,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.092,42	6.092,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,25	6.000,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.949,22	5.949,22
39570	16651731	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: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	580,31	580,31	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	579,43	579,43	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	572,04	572,04	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	572,03	572,03	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	693,26	693,26	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	684,05	684,05	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	683,93	683,93	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	673,74	673,74	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	673,74	673,74	
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,00	668,00	
39570	16651731	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	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.309,45	2.309,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.291,43	2.291,43
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		2.286,68	2.286,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		2.259,20	2.259,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.251,49	2.251,49
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2.184,86	2.184,86
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		2.182,44	2.182,44
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		2.166,82	2.166,82
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		2.126,09	2.126,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.118,45	2.118,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.112,97	2.112,97
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		2.057,59	2.057,59
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		2.039,49	2.039,49
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.006,81	9.006,81
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.955,88	8.955,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.844,06	8.844,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		8.757,67	8.757,67
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		8.559,98	8.559,98
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.413,45	8.413,45
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		8.362,67	8.362,67
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8.277,66	8.277,66
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8.080,96	8.080,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		7.982,41	7.982,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.900,57	7.900,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		7.549,59	7.549,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.549,49	7.549,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	7.450,34	7.450,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	660,00	660,00
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	645,78	645,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	644,00	644,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	637,54	637,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	635,62	635,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	620,20	620,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	619,93	619,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	619,20	619,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	614,58	614,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	600,94	600,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	589,21	589,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	584,00	584,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	583,63	583,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	761,50	761,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	760,60	760,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	759,64	759,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	750,91	750,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	750,50	750,50
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	749,02	749,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	745,70	745,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	742,23	742,23
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	740,83	740,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	737,19	737,19



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.639,34	2.639,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.635,73	2.635,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.633,53	2.633,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.624,37	2.624,37
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.616,98	2.616,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.601,42	2.601,42
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.541,60	2.541,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.516,53	2.516,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.505,68	2.505,68
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.427,24	2.427,24
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.426,80	2.426,80
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.418,93	2.418,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.399,35	2.399,35
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.345,59	2.345,59
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.318,41	2.318,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.795,71	12.795,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.425,60	12.425,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.421,51	12.421,51
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.336,00	12.336,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.919,26	11.919,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.843,73	11.843,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	11.725,12	11.725,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.648,90	11.648,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.249,30	11.249,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		11.001,55	11.001,55
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		10.787,68	10.787,68
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		10.530,09	10.530,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.463,26	10.463,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		10.285,97	10.285,97
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.045,65	10.045,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.039,26	10.039,26
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.005,53	10.005,53
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		9.974,80	9.974,80
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		9.601,60	9.601,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		9.495,55	9.495,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		732,17	732,17
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		730,60	730,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		727,82	727,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		722,27	722,27
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		719,82	719,82
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		718,33	718,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		716,64	716,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		843,79	843,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		841,84	841,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		839,79	839,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		839,40	839,40
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		830,00	830,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		828,00	828,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		124,00	124,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		123,96	123,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		120,07	120,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		120,07	120,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		120,00	120,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		23.584,58	23.584,58
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		23.234,79	23.234,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		22.000,00	22.000,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		19.322,36	19.322,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.550,96	18.550,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.004,32	17.004,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		16.645,36	16.645,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		16.169,41	16.169,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.800,61	15.800,61
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.644,89	15.644,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.272,33	15.272,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.234,85	15.234,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.954,41	13.954,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.856,12	13.856,12
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.603,00	13.603,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.489,40	13.489,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.447,47	13.447,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.074,97	13.074,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.026,70	13.026,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.977,83	12.977,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.882,83	12.882,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	826,52	826,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	822,87	822,87
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	803,97	803,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	800,32	800,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	783,19	783,19
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	780,99	780,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	778,12	778,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	768,54	768,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	938,30	938,30
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	923,62	923,62
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	921,84	921,84
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	916,25	916,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	136,43	136,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	135,07	135,07
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	133,31	133,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	130,92	130,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	130,25	130,25
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.124,86	1.124,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.108,00	1.108,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.107,22	1.107,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.093,74	1.093,74
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.089,65	1.089,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.088,20	1.088,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.073,66	1.073,66
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.925,52	73.925,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.823,94	71.823,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.441,11	61.441,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.838,68	59.838,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	58.338,12	58.338,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.456,11	56.456,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.276,18	55.276,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.721,25	48.721,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.322,68	44.322,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.362,47	43.362,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.326,10	43.326,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.200,93	42.200,93
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.333,86	41.333,86
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.319,97	41.319,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.615,92	39.615,92
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.195,49	37.195,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.671,00	34.671,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.368,02	31.368,02
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.818,79	30.818,79
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.283,49	30.283,49
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.123,55	27.123,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.232,58	26.232,58
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.203,90	26.203,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.594,69	25.594,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.378,11	25.378,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.159,99	25.159,99
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	896,00	896,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	896,00	896,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,06	884,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	884,05	884,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	882,44	882,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	872,33	872,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	871,16	871,16
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	865,54	865,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	862,60	862,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	860,41	860,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	856,03	856,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	844,77	844,77
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	844,00	844,00
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.055,75	1.055,75
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.040,60	1.040,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,85	1.032,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,25	1.032,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.013,90	1.013,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	1.013,74	1.013,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.007,12	1.007,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	1.000,16	1.000,16
39570	16651731	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
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	998,70	998,70
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	159,20	159,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	158,53	158,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	157,81	157,81
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	146,11	146,11
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,47	145,47
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	145,28	145,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	144,09	144,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	144,09	144,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,68	142,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	140,63	140,63
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	136,69	136,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.273,09	1.273,09
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.271,55	1.271,55
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.270,91	1.270,91
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.263,68	1.263,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.241,18	1.241,18
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.231,57	1.231,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		1.209,79	1.209,79
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.200,01	1.200,01
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.192,06	1.192,06
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		1.188,48	1.188,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		1.186,08	1.186,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.184,00	1.184,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		1.169,37	1.169,37
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.158,74	1.158,74
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.141,37	1.141,37
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		987,32	987,32
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		985,65	985,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		975,69	975,69
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		969,25	969,25
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		961,48	961,48
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		956,00	956,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS		954,29	954,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,02	48,02
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		47,91	47,91
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		47,07	47,07



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		46,88	46,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		40,30	40,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		39,96	39,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO		39,57	39,57
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		18,83	18,83
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		14,95	14,95
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		11,89	11,89
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO		11,77	11,77
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8,28	8,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		8,00	8,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.761,07	2.761,07
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		2.722,04	2.722,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		2.694,94	2.694,94
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		2.647,33	2.647,33
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		186,11	186,11
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		185,29	185,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		184,28	184,28
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		181,87	181,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		181,87	181,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		180,10	180,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		180,00	180,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		178,60	178,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		173,88	173,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		173,88	173,88
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		168,60	168,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		168,03	168,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		163,63	163,63
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		160,98	160,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		160,09	160,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		160,08	160,08
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		159,96	159,96
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.439,64	1.439,64
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.439,60	1.439,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.412,41	1.412,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.412,00	1.412,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO		1.399,63	1.399,63
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.391,04	1.391,04
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.391,04	1.391,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.384,22	1.384,22
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		1.370,88	1.370,88
39570	16651731 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
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		1.358,78	1.358,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		1.349,76	1.349,76
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.347,84	1.347,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		1.345,62	1.345,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.342,04	1.342,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.318,29	1.318,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.318,29	1.318,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.309,41	1.309,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.298,55	1.298,55
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.273,09	1.273,09
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		1.062,65	1.062,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		111,17	111,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,33	110,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,17	107,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	106,73	106,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,72	106,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	105,43	105,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	102,68	102,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,14	102,14
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	97,45	97,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	97,45	97,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	95,78	95,78
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	94,96	94,96
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	91,28	91,28
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	90,05	90,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	89,83	89,83
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	87,10	87,10
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	85,68	85,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	83,68	83,68
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	82,71	82,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	82,26	82,26
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80,72	80,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	78,85	78,85
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	77,64	77,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	75,17	75,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	72,04	72,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		72,04	72,04
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70,60	70,60
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70,41	70,41
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		70,29	70,29
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		64,84	64,84
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		64,34	64,34
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		64,02	64,02
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		63,65	63,65
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		62,73	62,73
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		59,99	59,99
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		56,35	56,35
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		55,15	55,15
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		54,54	54,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		53,66	53,66
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		53,36	53,36
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		50,30	50,30
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		48,70	48,70
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		25,00	25,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		23,54	23,54
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		21,42	21,42
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		19,62	19,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		19,62	19,62
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		48,03	48,03
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		48,03	48,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6,89	6,89
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,33	6,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6,33	6,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	6,12	6,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,33	5,33
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	5,31	5,31
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	4,71	4,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4,32	4,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	4,32	4,32
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,74	3,74
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	3,54	3,54
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,97	2,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,05	34,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	32,40	32,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	32,40	32,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	31,69	31,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	26,06	26,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25,88	25,88
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25,06	25,06
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		119,87	119,87
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		116,00	116,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		115,20	115,20
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		112,10	112,10
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		0,79	0,79
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.493,78	1.493,78
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
39570	16651731 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,25	68,25
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	20,94	20,94
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,69	10,69
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.166,90	1.166,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.182,44	2.182,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.182,44	2.182,44
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.684,34	1.684,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.673,21	1.673,21
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.042,41	4.042,41
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2.982,67	2.982,67
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.964,14	2.964,14
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	258,76	258,76
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	139,16	139,16
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	856,97	856,97
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	584,65	584,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	467,45	467,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,71	433,71
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	384,20	384,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	312,17	312,17
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	287,34	287,34
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,36	235,36
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	211,22	211,22
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	205,12	205,12
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,90	188,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	3,20	3,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,45	86,45
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	81,90	81,90
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	73,64	73,64
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	51,60	51,60
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,77	180,77
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	154,53	154,53
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08
39570	16651731	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	79,98	79,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	79,98	79,98



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	74,00	74,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	73,64	73,64	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	69,99	69,99	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	69,98	69,98	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,25	68,25	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	60,59	60,59	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	51,60	51,60	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,76	7,76	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,51	7,51	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3,71	3,71
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	3,20	3,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,21	10,21
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.710,36	2.710,36
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.705,45	2.705,45
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,03	186,03
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,77	180,77
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	172,65	172,65
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	170,46	170,46
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	169,66	169,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	169,48	169,48
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,59	164,59
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.352,08	1.352,08
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,14	32,14
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29,91	29,91
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	29,00	29,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	26,12	26,12
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,10	25,10
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	114,83	114,83
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	113,31	113,31
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,20	103,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	100,34	100,34
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	99,25	99,25
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	86,45	86,45
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	81,90	81,90
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	52.842,55	52.842,55
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	899,18	899,18
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,55	878,55
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	863,68	863,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	856,97	856,97
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	852,43	852,43
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	848,25	848,25
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	842,63	842,63
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	839,99	839,99
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	833,34	833,34
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	126,41	126,41
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18.366,10	18.366,10
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	15.092,57	15.092,57
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.064,37	15.064,37
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.095,23	14.095,23
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.339,20	13.339,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	50,53	50,53
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	48,47	48,47
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23,65	23,65
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,11	21,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	20,94	20,94
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	42,41	42,41
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	41,20	41,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	41,20	41,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	39,07	39,07
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,05	36,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,05	36,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,30	19,30
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,09	19,09
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,36	16,36
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,09	16,09
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,61	14,61
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14,11	14,11
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,06	14,06
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,98	11,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	10,69	10,69
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.172,20	8.172,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.105,24	8.105,24
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.006,41	8.006,41
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.836,86	7.836,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.705,35	7.705,35
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.684,54	7.684,54
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.664,60	7.664,60
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.543,36	7.543,36
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.521,25	7.521,25
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		658,99	658,99
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		656,84	656,84
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		655,82	655,82
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		625,50	625,50
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		609,76	609,76
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		592,21	592,21
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		584,65	584,65
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.990,86	1.990,86
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.932,73	1.932,73
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.932,73	1.932,73
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.906,66	1.906,66
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.329,58	1.329,58
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.306,16	1.306,16
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.299,51	1.299,51
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.643,59	2.643,59
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.046,88	1.046,88
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.038,60	1.038,60
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.015,13	1.015,13
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.001,44	1.001,44
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		996,88	996,88
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		159,96	159,96
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		159,59	159,59
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		154,53	154,53
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		145,99	145,99
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		145,50	145,50
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		145,43	145,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	144,08	144,08
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	139,16	139,16
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,11	138,11
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.260,96	1.260,96
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,28	1.260,28
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,27	1.260,27
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.227,22	1.227,22
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.179,43	1.179,43
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.166,90	1.166,90
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	984,36	984,36
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	984,03	984,03
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	983,76	983,76
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	965,40	965,40
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	959,29	959,29
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	954,80	954,80
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	918,16	918,16
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	905,99	905,99
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	905,98	905,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	905,84	905,84
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	135,30	135,30
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.770,46	4.770,46
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,56	4.680,56



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.609,16	4.609,16
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.527,43	4.527,43
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.372,60	4.372,60
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.303,32	4.303,32
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.269,36	4.269,36
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	473,90	473,90
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,71	467,71
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	467,45	467,45
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	440,81	440,81
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	433,71	433,71
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.213,55	4.213,55
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.199,25	4.199,25
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.183,09	4.183,09
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.180,70	4.180,70
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.092,30	4.092,30
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	780,52	780,52
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	776,42	776,42
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	770,44	770,44
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	761,53	761,53
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,96	756,96
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	746,47	746,47
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.554,35	2.554,35
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.459,40	2.459,40
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.441,50	2.441,50
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.437,23	2.437,23
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.430,81	2.430,81
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.325,26	2.325,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.726,42	12.726,42
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.064,47	12.064,47
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.390,81	11.390,81
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.964,19	10.964,19
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10.602,79	10.602,79
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.958,03	9.958,03
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.737,85	9.737,85
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.582,73	9.582,73
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	705,67	705,67
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	704,60	704,60
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	690,27	690,27
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,17	685,17
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	682,17	682,17
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	680,57	680,57
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.304,49	2.304,49
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.280,00	2.280,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.262,96	2.262,96
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.182,44	2.182,44
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.182,44	2.182,44
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.130,32	2.130,32
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.129,66	2.129,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.125,47	2.125,47
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,26	2.115,26
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.047,75	2.047,75
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.037,54	2.037,54
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.036,09	2.036,09
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.935,05	8.935,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.423,41	8.423,41
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.334,07	8.334,07
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.229,72	8.229,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	312,17	312,17
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	289,94	289,94
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	287,34	287,34
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,57	285,57
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	281,40	281,40
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,21	275,21
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	259,05	259,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	258,76	258,76
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	245,50	245,50
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	235,36	235,36
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	234,00	234,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	222,81	222,81
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	219,94	219,94
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	212,07	212,07
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	211,22	211,22
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.879,98	1.879,98
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.878,97	1.878,97
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.869,12	1.869,12
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.139,45	7.139,45
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.851,28	6.851,28
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,70	6.683,70
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.673,66	6.673,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.365,62	6.365,62
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.339,05	6.339,05
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.220,20	6.220,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.390,45	7.390,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.976,82	5.976,82
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.774,66	1.774,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1.684,34	1.684,34
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.675,47	1.675,47
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.673,21	1.673,21
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.617,02	1.617,02
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.878,48	5.878,48
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.858,92	5.858,92
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.853,34	5.853,34
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.637,66	5.637,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.548,18	5.548,18
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.293,65	5.293,65
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.118,61	5.118,61
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.059,38	5.059,38
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.056,66	5.056,66
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.052,43	5.052,43
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.896,06	4.896,06
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.824,92	4.824,92
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	546,00	546,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	542,87	542,87
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	539,51	539,51
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	515,89	515,89
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	515,89	515,89
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	513,90	513,90
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	512,19	512,19
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,39	503,39
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	486,87	486,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		481,51	481,51
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.806,00	4.806,00
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		207,41	207,41
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		205,12	205,12
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		202,77	202,77
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		200,13	200,13
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		198,74	198,74
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		193,89	193,89
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		190,36	190,36
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,90	188,90
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		187,41	187,41
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		186,46	186,46
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.585,05	1.585,05
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.574,17	1.574,17
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.573,31	1.573,31
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.556,31	1.556,31
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.516,29	1.516,29
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.513,02	1.513,02
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.493,78	1.493,78
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.488,32	1.488,32
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.484,14	1.484,14
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.456,23	1.456,23
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.042,41	4.042,41
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.026,71	4.026,71
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.956,34	3.956,34
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.886,62	3.886,62
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.877,05	3.877,05
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.859,73	3.859,73
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		420,00	420,00
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		409,52	409,52
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		402,85	402,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		392,30	392,30
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		384,20	384,20
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		382,80	382,80
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		380,18	380,18
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		378,84	378,84
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		378,25	378,25
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.852,09	3.852,09
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.795,98	3.795,98
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.791,31	3.791,31
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.751,78	3.751,78
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.662,49	3.662,49
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.612,88	3.612,88
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.557,05	3.557,05
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.507,58	3.507,58
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.379,36	3.379,36
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.325,77	3.325,77
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		372,73	372,73
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		361,21	361,21
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		356,43	356,43
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		356,23	356,23
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		339,31	339,31
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		339,30	339,30
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.294,15	3.294,15
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.047,80	3.047,80
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		3.012,87	3.012,87
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.986,54	2.986,54
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		2.982,67	2.982,67
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.964,14	2.964,14
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.870,99	2.870,99
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.817,59	2.817,59
39570	16651731 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.809,68	2.809,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,85	334,85
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	327,20	327,20
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	315,81	315,81
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
39570	16651731	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.860,84	41.860,84
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	22.065,30	22.065,30
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	211,45	211,45
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	207,12	207,12
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	200,00	200,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	198,17	198,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	198,17	198,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	198,17	198,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	192,12	192,12
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,00	192,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	190,60	190,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	190,60	190,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	186,71	186,71
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.573,46	1.573,46
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.565,44	1.565,44
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.472,17	1.472,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.451,27	1.451,27
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.439,64	1.439,64
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	373,54	373,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	373,54	373,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,00	372,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	360,20	360,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	355,31	355,31
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	354,11	354,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	350,43	350,43
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,00	348,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	341,51	341,51
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	334,86	334,86
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.301,54	3.301,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.115,81	3.115,81
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	3.080,22	3.080,22
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.038,81	3.038,81
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	2.952,16	2.952,16
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.784,42	2.784,42
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	325,34	325,34
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	324,52	324,52
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	320,72	320,72
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	320,18	320,18
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	313,90	313,90
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	312,18	312,18



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		311,99	311,99
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		309,79	309,79
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		303,68	303,68
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		300,00	300,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		295,89	295,89
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		293,95	293,95
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		288,99	288,99
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		280,00	280,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		276,15	276,15
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		270,21	270,21
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		264,15	264,15
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		258,90	258,90
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		254,35	254,35
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		250,06	250,06
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		246,20	246,20
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		242,42	242,42
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		240,13	240,13
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		239,17	239,17
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		231,84	231,84
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL		231,19	231,19
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		228,13	228,13
39570	16651731 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS		214,18	214,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.177,85	5.177,85
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	5.034,61	5.034,61
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	545,15	545,15
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	540,00	540,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,63	533,63
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	533,12	533,12
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	521,94	521,94
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	515,81	515,81
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	498,80	498,80
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	486,34	486,34
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	484,00	484,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.745,29	4.745,29
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.695,95	4.695,95
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.687,97	4.687,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.687,97	4.687,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.421,46	4.421,46
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.398,79	4.398,79
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	479,45	479,45
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	470,97	470,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	466,79	466,79
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	463,68	463,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	456,21	456,21
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	456,21	456,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	456,06	456,06
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	450,25	450,25
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	437,04	437,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	436,00	436,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	433,07	433,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	430,60	430,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	427,80	427,80
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	423,75	423,75
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.228,99	4.228,99
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.134,53	4.134,53
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.963,65	3.963,65
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	3.909,68	3.909,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	420,00	420,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	405,15	405,15
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	400,22	400,22
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	387,46	387,46
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	386,49	386,49
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	385,32	385,32
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	384,24	384,24
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	383,87	383,87
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	375,21	375,21
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.846,60	3.846,60
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
39570	16651731	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.581,54	3.581,54	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.421,51	12.421,51	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.336,00	12.336,00	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.919,26	11.919,26	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.843,73	11.843,73	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.648,90	11.648,90	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.463,26	10.463,26	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.285,97	10.285,97	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.045,65	10.045,65	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.039,26	10.039,26	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.005,53	10.005,53	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	730,60	730,60	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	727,82	727,82	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	718,33	718,33	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	706,00	706,00	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	693,26	693,26	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	684,05	684,05	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,00	668,00	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.291,43	2.291,43	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.039,49	2.039,49	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	8.559,98	8.559,98	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.362,67	8.362,67	
39570	16651731	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	
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.080,96	8.080,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	7.982,41	7.982,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.006,81	9.006,81
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.549,49	7.549,49
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	7.450,34	7.450,34
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	660,00	660,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	644,00	644,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	637,54	637,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	635,62	635,62
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	620,20	620,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	614,58	614,58
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	584,00	584,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	582,17	582,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.995,28	1.995,28
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.923,30	1.923,30
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.867,51	1.867,51
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.848,00	1.848,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.361,95	6.361,95
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.203,42	6.203,42
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.146,11	6.146,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	6.092,42	6.092,42
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	561,57	561,57
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	560,71	560,71
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	559,96	559,96
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	556,58	556,58
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	1.738,81	1.738,81
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.729,29	1.729,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.689,24	1.689,24
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.654,25	1.654,25
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.234,79	23.234,79
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.000,00	22.000,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.322,36	19.322,36
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.550,96	18.550,96
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.004,32	17.004,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.645,36	16.645,36
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.169,41	16.169,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.800,61	15.800,61
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.644,89	15.644,89
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.272,33	15.272,33
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.234,85	15.234,85
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.954,41	13.954,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.603,00	13.603,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.489,40	13.489,40
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.447,47	13.447,47
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.584,58	23.584,58
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.074,97	13.074,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.026,70	13.026,70
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.882,83	12.882,83
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.795,71	12.795,71
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	826,52	826,52
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	822,87	822,87
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	780,99	780,99
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	768,54	768,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	761,50	761,50
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	750,75	750,75
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	740,83	740,83
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.639,34	2.639,34
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.601,42	2.601,42
39570	16651731	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
39570	16651731	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.541,60	2.541,60
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.318,41	2.318,41
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.271,55	1.271,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.263,68	1.263,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.209,79	1.209,79
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.188,48	1.188,48
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.184,00	1.184,00
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	985,65	985,65
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	956,00	956,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	938,30	938,30
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	923,62	923,62
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	921,84	921,84
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	135,07	135,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	133,31	133,31
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	130,92	130,92
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.108,00	1.108,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.073,66	1.073,66
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.925,52	73.925,52
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.823,94	71.823,94



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.441,11	61.441,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.838,68	59.838,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	58.338,12	58.338,12
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.456,11	56.456,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.276,18	55.276,18
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.721,25	48.721,25
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.322,68	44.322,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.362,47	43.362,47
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.326,10	43.326,10
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.200,93	42.200,93
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.333,86	41.333,86
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.319,97	41.319,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.615,92	39.615,92
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.195,49	37.195,49
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.671,00	34.671,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.368,02	31.368,02
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.818,79	30.818,79
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.283,49	30.283,49
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.123,55	27.123,55
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.232,58	26.232,58
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.203,90	26.203,90
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.594,69	25.594,69
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.378,11	25.378,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.159,99	25.159,99
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	899,52	899,52
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	896,00	896,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	896,00	896,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	862,60	862,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	860,41	860,41
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	844,00	844,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	843,79	843,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	841,84	841,84
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	839,40	839,40
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	830,00	830,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	124,00	124,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	123,96	123,96
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,07	120,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	82,71	82,71
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	72,04	72,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	72,04	72,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	64,84	64,84
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	64,02	64,02
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	59,99	59,99
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	55,15	55,15
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	53,36	53,36
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	23,54	23,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,03	48,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	48,02	48,02
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	47,07	47,07
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	8,00	8,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.722,04	2.722,04
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	186,11	186,11
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	185,29	185,29
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	180,00	180,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	173,88	173,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	168,03	168,03
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	160,09	160,09
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	159,96	159,96
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.439,60	1.439,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.412,00	1.412,00
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	1.370,88	1.370,88
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.358,78	1.358,78
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.345,62	1.345,62
39570	16651731	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
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.055,75	1.055,75
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.040,60	1.040,60
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.013,90	1.013,90
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	159,20	159,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	158,53	158,53
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,47	145,47
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	145,28	145,28
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	144,09	144,09
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	144,09	144,09
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	142,68	142,68
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	4,71	4,71
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	3,54	3,54
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,00	116,00
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	115,20	115,20
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	112,10	112,10
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	111,17	111,17
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,33	110,33
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	106,73	106,73
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,72	106,72
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	95,78	95,78
39570	16651731	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	90,05	90,05
39570	16651731	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2024	8.260,08	8.260,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024	10.965,37	10.965,37
39570	16651731	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024	284,63	284,63
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2024	10.500,00	10.500,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2024	5.272,00	5.272,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 373 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT SETEMBRO/2024	17.000,00	17.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2024	463.517,38	463.517,38
39570	16651731	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2024	17.154,50	17.154,50
39570	16651731	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024	18.129,33	18.129,33
39570	16651731	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024	5.000,00	5.000,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024	4.095,00	4.095,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024	979,60	979,60
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	12.778,47	12.778,47
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024	223.857,55	223.857,55
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	204,24	204,24
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024	979,60	979,60
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024	633,14	633,14
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2024	1.189,03	1.189,03
39570	16651731	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2024	7.241,78	7.241,78
39570	16651731	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2024	80.000,00	80.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - SETEMBRO/2024	7.932,75	7.932,75
39570	16651731	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - SETEMBRO/2024	3.529,20	3.529,20
39570	16651731	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2024	10.000,00	10.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA -	342.539,77	342.539,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.016		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP -	282.457,28	282.457,28
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2024	227.959,44	227.959,44
39570	16651731 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -	2.843,00	2.843,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO -	1.450,00	1.450,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T -	818,38	818,38
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.015		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -	12.130,00	12.130,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.004	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.136,50	3.136,50
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	326,72	326,72
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	326,72	326,72
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT -	1.540,00	1.540,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT -	812,50	812,50
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	12.524,53	12.524,53
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP -	7.312,00	7.312,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS -	2.025,00	2.025,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE -	2.865,00	2.865,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO -	1.639,29	1.639,29
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS -	10.699,55	10.699,55
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS -	4.681,20	4.681,20
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS -	9.400,11	9.400,11
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO -	7.000,00	7.000,00
				SETEMBRO/2024		
39570	16651731 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA -	10.481,84	10.481,84
				SETEMBRO/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024	13.893,42	13.893,42
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024	87.382,23	87.382,23
39570	16651731	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024	2.438,96	2.438,96
39570	16651731	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - SETEMBRO/2024	15.750,00	15.750,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	160,33	160,33
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024	160,33	160,33
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	2.027,47	2.027,47
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	32,40	32,40
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	100,46	100,46
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2024	70.882,53	70.882,53
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024	29.846,59	29.846,59
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024	18.033,61	18.033,61
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024	900,00	900,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2024	3.319,82	3.319,82
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2024	2.300,00	2.300,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - SETEMBRO/2024	2.649,97	2.649,97
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024	5.000,00	5.000,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - SETEMBRO/2024	1.287,00	1.287,00
39570	16651731	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2024	1.400,00	1.400,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2024	88.762,00	88.762,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2024	3.200,00	3.200,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024	44.042,18	44.042,18
39570	16651731	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2024	59.430,70	59.430,70
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	140,00	140,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024	24.582,80	24.582,80
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024	7.920,00	7.920,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2024	6.400,00	6.400,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024	25.315,40	25.315,40
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024	12.872,48	12.872,48
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024	15.900,00	15.900,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2024	11.900,00	11.900,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2024	10.472,00	10.472,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	11.250,00	11.250,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	8.980,00	8.980,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	232.065,76	232.065,76
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	13.241,80	13.241,80
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	10.825,00	10.825,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024	9.000,00	9.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2024	14.000,00	14.000,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2024	8.500,00	8.500,00
39570	16651731	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2024	11.950,00	11.950,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2024	3.900,00	3.900,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024	15.000,00	15.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2024	9.360,00	9.360,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2024	10.562,50	10.562,50
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2024	130.260,00	130.260,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2024	9.552,00	9.552,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2024	4.488,00	4.488,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2024	50.000,00	50.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024	297.958,20	297.958,20
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024	143.418,36	143.418,36
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024	15.750,00	15.750,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2024	20.000,00	20.000,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2024	9.120,00	9.120,00
39570	16651731 3.2.1.30.03.014		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2024	291.797,23	291.797,23
39570	16651731 1.9.1.02.03.007		2.9.1.02.03.008	VALOR REF ACERTO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 09/2024	55.222,10	55.222,10
<b>Total do dia:</b>					<b>28.588.496,36</b>	<b>28.588.496,36</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>60.925.179,75</b>	<b>60.925.179,75</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.925.179,75</b>	<b>60.925.179,75</b>