

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JANEIRO/2026 - Cód	800,00	800,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53	5.000,00	5.000,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41	8.456,76	8.456,76
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	131.639,95	131.639,95
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41	140,40	140,40
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	2.185,50	2.185,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41	327,60	327,60
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	5.099,50	5.099,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 41	435,24	435,24
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	6.775,05	6.775,05
59560	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO PROVISAO DUPLICADA - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	1.987,06	1.987,06
59560	31756	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.006	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - RAO X PORTATIL	118.000,00	118.000,00
59560	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4496 - J.P IT SERVICES LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JANEI	21.141,20	21.141,20
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JA	230,27	230,27
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - Cód. 17185	1.616,28	1.616,28
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - Cód. 17185	1.647,07	1.647,07
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	2.545,68	2.545,68
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - Cód. 17185	974,60	974,60
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - Cód. 17185	974,60	974,60
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	40,69	40,69
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - FEVEREIRO/20	126,13	126,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 182026 - VALE TRANSPORTE - 02 2026	10.282,30	10.282,30
59560	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 003/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 01 2026	165,70	165,70
Total do dia:					323.141,58	323.141,58
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139441 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	67,20	67,20
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11731 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	3.685,00	3.685,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	549,06	549,06
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	40.995,26	40.995,26
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	185.858,52	185.858,52
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026	134.430,96	134.430,96
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	10.256,09	10.256,09
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2	6.946,40	6.946,40
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	43.853,05	43.853,05
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	62.351,14	62.351,14
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/	6.674,50	6.674,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5	29.989,40	29.989,40
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026	4.975,00	4.975,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JANEIRO/2026	29.533,26	29.533,26
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	3.355,06	3.355,06
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JANE	17.741,76	17.741,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 80 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	24.972,79	24.972,79
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	106.905,08	106.905,08
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13	4.801,56	4.801,56
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	292.470,02	292.470,02
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026	14.698,50	14.698,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	216.810,58	216.810,58
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	11.711,61	11.711,61
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	14.127,15	14.127,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	28.267,89	28.267,89
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	276.854,12	276.854,12
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	136.922,70	136.922,70
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	11.745,50	11.745,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	7.155,72	7.155,72
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	14.616,32	14.616,32
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	22.135,75	22.135,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				174384		
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO	14.077,50	14.077,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	465,10	465,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	6.374,49	6.374,49
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	5.631,50	5.631,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	8.117,20	8.117,20
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	41.061,52	41.061,52
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	4.596,36	4.596,36
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	2.273,21	2.273,21
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	195,00	195,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	118,80	118,80
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	788,68	788,68
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO	225,00	225,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	553,83	553,83
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	1.267,82	1.267,82
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	3.732,87	3.732,87
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	1.331,43	1.331,43
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	173,15	173,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	168,75	168,75
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	135,00	135,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO/2026 - Cód. 65		
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	3.599,51	3.599,51
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	194,44	194,44
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	477,23	477,23
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	238,50	238,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	577,16	577,16
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	4.438,10	4.438,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	18.664,33	18.664,33
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 13	194,34	194,34
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 85674	239,19	239,19
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 5	1.010,60	1.010,60
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	211,41	211,41
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	6.339,09	6.339,09
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2	365,60	365,60
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	455,00	455,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	583,68	583,68
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	2.769,14	2.769,14
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384	857,50	857,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	3.943,39	3.943,39
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	277,20	277,20
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	455,00	455,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	5.304,15	5.304,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	10.724,84	10.724,84
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	1.590,77	1.590,77
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	795,00	795,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	453,69	453,69
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	8.398,86	8.398,86
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	315,00	315,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	393,75	393,75
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 139760	78,00	78,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2026	301,50	301,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	536,76	536,76
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/	325,50	325,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 21579	4.127,43	4.127,43
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 18	17.357,83	17.357,83
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	196,61	196,61
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	5.895,36	5.895,36
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2026 -	2.575,30	2.575,30
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JANEIRO	697,50	697,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2026 - Cód	3.667,35	3.667,35

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	368,28	368,28
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	604,50	604,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	7.046,94	7.046,94
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	14.248,72	14.248,72
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	1.479,41	1.479,41
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	739,35	739,35
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2026 - Cód. 1223	602,76	602,76
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	11.158,49	11.158,49
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	418,50	418,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 65	523,13	523,13
59560	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3816671 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	42,38	42,38
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 200014	5.955,39	5.955,39
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMP PARCELA 02 - Cód. 19470	2.043,00	2.043,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921469 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	5.675,09	5.675,09
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - Cód. 7512	3.771,42	3.771,42
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.050,10	2.050,10
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386	131,32	131,32
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5252 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	525,78	525,78
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5244 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441	27.002,00	27.002,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA PARCELA	8.634,20	8.634,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2/2 - Cód. 1		
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	29.705,93	29.705,93
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	5.811,91	5.811,91
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -	13.893,83	13.893,83
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1700 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859	6.288,39	6.288,39
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	8.125,62	8.125,62
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57832 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.616,28	14.616,28
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594	1.200,00	1.200,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	103.178,46	103.178,46
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	12.197,25	12.197,25
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	41.942,28	41.942,28
59560	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1946 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANGELICA MORAES SIL	755,12	755,12
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CRISTIELLY GUIMARAE	5.338,22	5.338,22
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DUANNY LORENA BUENO	5.338,22	5.338,22
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FABIANE MARINELLI	3.630,06	3.630,06
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JANE CHAVES DA SILVA	1.938,92	1.938,92
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SIRLENE ANGELICA DE	2.691,04	2.691,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 787 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/	5.000,00	5.000,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 49 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - FEVEREIRO/2026 - C	4.000,00	4.000,00
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	71,51	71,51
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192	860,06	860,06
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647	504,86	504,86
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 193647	35,71	35,71
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 17185	1.551,68	1.551,68
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - FEVEREIR	933,62	933,62
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192	13,75	13,75
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 204192	42,61	42,61
Total do dia:					2.517.684,32	2.517.684,32
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	17.477,14	17.477,14
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 596 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	204,80	204,80
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 597 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	120,00	120,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18537 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	1.095,00	1.095,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24290 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	3.139,85	3.139,85
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2886 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414	1.199,97	1.199,97
59560	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01004300320245010248	41.076,11	41.076,11
59560	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008310520245010247	3.800,00	3.800,00
59560	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01008571520245010243	35.283,83	35.283,83
59560	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01006444320235010243	62.355,02	62.355,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO	8.085.683,20	8.085.683,20
59560	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	407.088,61	407.088,61
59560	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 131 HOSPITA	3.800,00	3.800,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 02 2026	8.162.043,14	8.162.043,14
59560	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	62.355,02	62.355,02
59560	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 02 2026	407.088,61	407.088,61
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	7.949,67	7.949,67
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	1.400,00	1.400,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.210,09	1.210,09
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461	18.070,00	18.070,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	4.167,84	4.167,84
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202	14.230,12	14.230,12
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	17.618,25	17.618,25
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	14.402,34	14.402,34
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202	236,25	236,25
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461	300,00	300,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	239,11	239,11
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	69,20	69,20
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	134,21	134,21
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	292,50	292,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202	551,25	551,25	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	161,46	161,46	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	557,92	557,92	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	447,36	447,36	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461	700,00	700,00	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	682,50	682,50	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	906,75	906,75	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 7461	930,00	930,00	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/202	732,38	732,38	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	214,50	214,50	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JANEIRO/2026 - C	741,24	741,24	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96	
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód.	416,05	416,05	
59560	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - APARELHO DE FAX	1.139,81	1.139,81	
59560	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	30.405,70	30.405,70	
59560	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	5.816,99	5.816,99	
59560	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.600,30	1.600,30	
59560	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	306,16	306,16	
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3	9.697,49	9.697,49	
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3	154,99	154,99	
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - FEVEREIRO/2026 - Cód. 3	480,48	480,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						29.977,73	29.977,73
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						2.008,78	2.008,78
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						479,13	479,13
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						32,11	32,11
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						99,53	99,53
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.						1.485,31	1.485,31
59560	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5403 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI						6.053,75	6.053,75
59560	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5402 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI						3.133,74	3.133,74
59560	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5404 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI						3.367,26	3.367,26
Total do dia:								17.490.339,85	17.490.339,85		
GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31343446 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						2.242,93	2.242,93
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31311635 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						68,98	68,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31338214 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						30,73	30,73
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31345543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						68,98	68,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31345544 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						1,80	1,80
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31338940 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						7.440,00	7.440,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31343338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						68,98	68,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31343438 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO						284,00	284,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO						3.617,50	3.617,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA						7.220,01	7.220,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA - J		
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR	1.699,10	1.699,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	142.779,35	142.779,35
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	45.159,74	45.159,74
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202	86.284,25	86.284,25
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463	4.397,79	4.397,79
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633	53.633,57	53.633,57
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	29.815,50	29.815,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	117,91	117,91
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	495,00	495,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633	890,43	890,43
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	749,75	749,75
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397	157,08	157,08
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202	1.432,50	1.432,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	1.749,41	1.749,41
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397	366,52	366,52
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 14463	90,21	90,21
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202	3.342,50	3.342,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	157,21	157,21
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	1.155,00	1.155,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIR	89,43	89,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633	2.077,67	2.077,67
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 165397	486,95	486,95
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JANEIRO/202	4.440,75	4.440,75
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 77633	2.760,33	2.760,33
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	365,52	365,52
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	2.324,22	2.324,22
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	1.534,50	1.534,50
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - CPU	331,80	331,80
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT	1.984,00	1.984,00
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT	32.560,00	32.560,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860122/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.617,50	3.617,50
Total do dia:					457.550,85	457.550,85
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - Cód. 210689	2.422,50	2.422,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61806 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.514,00	4.514,00
59560	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	62.355,02	62.355,02
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	519.148,52	519.148,52
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 11/2025	1.028,88	1.028,88
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESIDENCIA MEDICA 12/2025	3.245,15	3.245,15
59560	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	62.355,02	62.355,02
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	229.081,08	229.081,08
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	5.867,49	5.867,49
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	9.400,11	9.400,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - JANEIR		
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026	15.925,00	15.925,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	7.851,41	7.851,41
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Có	8.630,23	8.630,23
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	14.849,10	14.849,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	130,35	130,35
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	4.049,75	4.049,75
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Có	143,28	143,28
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	9.449,43	9.449,43
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Có	334,32	334,32
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JANEIRO/2026	325,00	325,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	304,15	304,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JANEIRO/2026 - Có	444,17	444,17
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2026 -	404,09	404,09
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 53883	12.554,24	12.554,24
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOTEBOOK N1	589,63	589,63
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - NOBREAK POW	133,95	133,95
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 22	124,33	124,33
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR 19	97,08	97,08
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MONITOR	322,26	322,26
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - MICROCOMPUT	3.318,26	3.318,26
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	179,61	179,61

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- IMPRESSORA		
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	167,20	167,20
				- ESTABILIZAD		
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	1.408,00	1.408,00
				- ESTABILIZAD		
59560	31756	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	4.533,40	4.533,40
				- ESTABILIZAD		
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	2.166,47	2.166,47
				- MONITOR DE		
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	3.490,00	3.490,00
				- MONITOR		
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	2.482,30	2.482,30
				- MICROCOMPUT		
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	619,00	619,00
				- NOBREAK 600		
59560	31756	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES	2.330,00	2.330,00
				- NOTEBOOK		
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	29.533,26	29.533,26
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579	10.256,09	10.256,09
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	4.975,00	4.975,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.993,50	10.993,50
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	142.779,35	142.779,35
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3209 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.868,63	2.868,63
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.355,06	3.355,06
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.264,20	3.264,20
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	4.000,00	4.000,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.989,40	29.989,40
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 787 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	5.000,00	5.000,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód.	24.972,79	24.972,79
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO	106.905,08	106.905,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 949 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	17.741,76	17.741,76
59560	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424739301 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	24,27	24,27
59560	31756	2.9.1.02.02.006	1.9.1.02.02.006	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUÇÃO PARA SES - ESTABILIZAD	171,00	171,00
59560	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	1.037,48	1.037,48
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 469.891.961-49 - TRCT - MARTA KRATZ	10.165,21	10.165,21
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 038.118.421-88 - TRCT - BRUNA CARDOSO BRAGA	5.481,27	5.481,27
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703.530.631-50 - TRCT - DEBORAH MESSIAS VIEIRA	10.425,98	10.425,98
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 006.866.211-40 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA - COMPL	2.443,31	2.443,31
59560	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02 2026	561,30	561,30
Total do dia:					1.520.367,33	1.520.367,33
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS 02/2026 - 06/02/2026 - 2ª REMESSA	15.487,98	15.487,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 383005 - FACULDADE MORGANA POTRICH - DOACÃO DE PRODUTOS	290,28	290,28
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27309680 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	15.125,82	15.125,82
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27313511 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	40.125,90	40.125,90
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31359132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31372483 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	137,96	137,96
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31372484 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,50	1,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61773 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	9.360,00	9.360,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277890 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	980,00	980,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55598 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	897,24	897,24
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901582 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	850,00	850,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA - C		
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1952619 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	3.595,47	3.595,47
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	254,00	254,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	450,00	450,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	15.487,98	15.487,98
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO	5.845,10	5.845,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	508.603,33	508.603,33
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	525,78	525,78
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	15.087,04	15.087,04
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	27.002,00	27.002,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	241,14	241,14
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO	323,47	323,47
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO	300,83	300,83
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JANEIR	747,52	747,52
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FEVER	1.950,00	1.950,00
Total do dia:					663.682,26	663.682,26
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139740 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.976,02	3.976,02
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139720 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	281,10	281,10
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1997 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759	2.695,00	2.695,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 240352 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	1.122,00	1.122,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 902797 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	338,00	338,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	430.727,70	430.727,70
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF	5.145,00	5.145,00
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/206 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	139,12	139,12
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED	160,01	160,01
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO Associativa SINBIOMED	70,00	70,00
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/206 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO PREMIO ASSIDUIDADE STS	375,03	375,03
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
59560	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS	695,00	695,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29356/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288097/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	1.461,25	1.461,25
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136578/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	2.811,36	2.811,36
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136457/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	2.607,30	2.607,30
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377002/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.051,60	1.051,60
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923927/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	4.648,43	4.648,43
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923627/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.565,53	1.565,53
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923402/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	11.016,73	11.016,73
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923335/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	2.748,27	2.748,27
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923081/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	1.410,55	1.410,55
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922089/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	1.811,69	1.811,69
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382072/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	44.000,00	44.000,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29674/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	2.730,00	2.730,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25160/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	6.543,22	6.543,22
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25219/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	1.475,00	1.475,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104584/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	2.071,00	2.071,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48323/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	309,21	309,21

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235712/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	2.955,00	2.955,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 010 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718	7.200,00	7.200,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	290.144,63	290.144,63
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 006 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718	3.200,00	3.200,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 008 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718	2.000,00	2.000,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 009 - FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - Cód. 210718	2.800,00	2.800,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - GLOSA - Cód. 180964	2.325,39	2.325,39
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284.838.868-47 - TRCT - ELIANA DA SILVA BICALETI	13.949,72	13.949,72
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 050.723.431-62 - TRCT - BEATRIZ GONCALVES CRUZ	560,56	560,56
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 396	0,01	0,01
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739	2.434,88	2.434,88
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739	308,00	308,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 213739	57,12	57,12
Total do dia:					874.992,92	874.992,92
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5375 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.322,37	1.322,37
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	4.300,00	4.300,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	5.973,47	5.973,47
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 1	10.481,84	10.481,84
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 127 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026	19.500,00	19.500,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 128 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2026	14.040,00	14.040,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	100,85	100,85
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	336,15	336,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1166 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2026	312,62	312,62
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 865841/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	4.300,00	4.300,00
Total do dia:					75.283,58	75.283,58
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 542013 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	5.686,10	5.686,10
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31419094 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31395626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31413237 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	74,88	74,88
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11994 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.265,85	1.265,85
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12327 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	750,00	750,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2729 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.084,50	3.084,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62895 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.961,78	4.961,78
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	7.571,00	7.571,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 901951 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	436,80	436,80
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2730 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	19.900,00	19.900,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	592.294,35	592.294,35
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	118.531,15	118.531,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.874,50	1.874,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	812,29	812,29

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -		
59560	31756 2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	3.749,01	3.749,01
59560	31756 2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -		
59560	31756 2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS MENSAL REF 01/2026 - ELIANA DA SILVA	382,32	382,32
59560	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS MENSAL REF 01/2026 - MARTA KRATZ	354,64	354,64
59560	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANA DA SILVA BICALETI	7.657,74	7.657,74
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 469.891.961-49 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA KRATZ	1.886,02	1.886,02
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 136890/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512	4.414,92	4.414,92
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 382633/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	17.600,00	17.600,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 378001/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.150,00	1.150,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 378000/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	6.300,00	6.300,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 377888/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.341,60	1.341,60
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 925902/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.455,98	1.455,98
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 925490/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.424,52	1.424,52
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 11440/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	216,18	216,18
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 137193/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E - Cód. 7512	1.395,00	1.395,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 277306/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	907,80	907,80
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 168141/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.493,73	19.493,73
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 613556/ 001 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	4.422,00	4.422,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 25039 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	4.108,89	4.108,89
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 25257/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	13.696,30	13.696,30
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 4157/ 001 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	2.800,00	2.800,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 558/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	1.698,00	1.698,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 29488/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 232552 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288	1.045,00	1.045,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 2557/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.998,00	2.998,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 60257/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.325,00	4.325,00
59560	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 175616/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	7.982,40	7.982,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18094/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.084,00	9.084,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18095/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	1.250,74	1.250,74
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92841/ 001 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445	1.583,50	1.583,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 791504/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10.483,39	10.483,39
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382517/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	57.200,00	57.200,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380.276/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.010,00	2.010,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA - Cód. 210689	2.374,05	2.374,05
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5404 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	3.367,26	3.367,26
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	6.526,54	6.526,54
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	1.981,53	1.981,53
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - RATEIO MATRIZ 01/2026 - Cód. 22121	220.890,87	220.890,87
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4496 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1946 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	800,00	800,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5668 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617	18.070,00	18.070,00
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	86.284,25	86.284,25
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.616,32	14.616,32
59560	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 009.205.791-83 - TRCT ELIZELIA DE SIQUEIRA SILVA	5.864,44	5.864,44
Total do dia:					1.365.312,57	1.365.312,57
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31426231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31440811 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	21.818,98	21.818,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 120220262 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	0,30	0,30
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C	43,12	43,12
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - C	0,88	0,88
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
Total do dia:					28.895,50	28.895,50
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27459026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	1.966,45	1.966,45
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27458683 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	2.781,10	2.781,10
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27458972 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	5.899,35	5.899,35
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32050 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	930,00	930,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139991 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	9.404,44	9.404,44
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 386683 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	381,37	381,37
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12037 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.804,38	1.804,38
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25182 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - Cód. 328	340,00	340,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30121 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	7.176,00	7.176,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78818 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - Cód.	3.062,40	3.062,40
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	365.744,84	365.744,84
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2026 - Cód.	41.619,79	41.619,79
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -	2.868,63	2.868,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275	288,17	288,17
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3913 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JANEIRO/2026 -	138,64	138,64
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 45275	893,32	893,32
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872385/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	760,00	760,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872386/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	2.750,00	2.750,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872066/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	16.000,50	16.000,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871203/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	16.245,10	16.245,10
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA - Cód. 213739	2.434,88	2.434,88
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5650 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647	35,71	35,71
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód	11.711,61	11.711,61
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	8.131,50	8.131,50
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 127 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	19.500,00	19.500,00
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923	8.456,76	8.456,76
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678	8.630,23	8.630,23
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619	14.127,15	14.127,15
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	28.267,89	28.267,89
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	7.851,41	7.851,41
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S	14.077,50	14.077,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 8		
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECC	11.745,50	11.745,50
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECC	17.618,25	17.618,25
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
59560	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424764061 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	1.377,41	1.377,41
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.229,66	1.229,66
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	24,00	24,00
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	7.979,26	7.979,26
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	18.664,33	18.664,33
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	2,68	2,68
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	457,27	457,27
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	157,21	157,21
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	438,24	438,24
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.824,50	2.824,50
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27809 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.563,47	1.563,47
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27810 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	305,89	305,89
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	4.697,00	4.697,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	364,35	364,35	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	220,50	220,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	117,80	117,80	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.826,79	10.826,79	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3209 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	138,64	138,64	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,43	89,43	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13613 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	23,00	23,00	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	272,58	272,58	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	781,87	781,87	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1981 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	107,90	107,90	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA	1.624,77	1.624,77	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	256,50	256,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDRACARIA BORGES LTDA	48,45	48,45	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.769,14	2.769,14	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2516 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.339,09	6.339,09	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.383,89	8.383,89	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	472,50	472,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	142,51	142,51	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00	
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	525,00	525,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.865,44	3.865,44
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.260,00	1.260,00
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.724,83	10.724,83
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.286,44	5.286,44
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.539,45	1.539,45
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	453,69	453,69
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	583,68	583,68
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
59560	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
59560	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - DEZEMBRO/	0,01	0,01
59560	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL	339,06	339,06
59560	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026 - CARLA ANJOS SAGGIORO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DESPE	1.201,55	1.201,55
Total do dia:					829.073,43	829.073,43
GOIÂNIA, 15 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15022026 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS	36.848,40	36.848,40
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	0,60	0,60
Total do dia:					36.849,00	36.849,00
GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 16022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3,00	3,00
Total do dia:					3,00	3,00
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 543543 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	351.967,20	351.967,20
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 543681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	3.905,61	3.905,61
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2	4.189,50	4.189,50
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2	220,50	220,50
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	34.068,00	34.068,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	1.672,00	1.672,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	400,00	400,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	2.000,00	2.000,00
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	1.860,00	1.860,00
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,64	3.556,64
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
Total do dia:					404.092,82	404.092,82
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64697 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	1.234,90	1.234,90
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.359.643,68	1.359.643,68
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.062,33	5.062,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - JANEIR		
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312	290.151,07	290.151,07
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312	4.817,12	4.817,12
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312	11.239,94	11.239,94
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 2312	14.933,07	14.933,07
59560	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO	94.605,68	94.605,68
59560	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	227.221,15	227.221,15
59560	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,42	2,42
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 874396/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	8.529,60	8.529,60
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142660/ 001 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055	6.480,00	6.480,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577	34.068,00	34.068,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.220,01	7.220,01
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	11.745,50	11.745,50
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	131.639,95	131.639,95
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6	216.810,58	216.810,58
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	118.531,15	118.531,15
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	136.922,70	136.922,70
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	45.159,74	45.159,74
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	29.815,50	29.815,50
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	276.854,13	276.854,13
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	3.815,88	3.815,88
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	369,28	369,28

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	528,98	528,98
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	51,19	51,19
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	240,45	240,45
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	23,27	23,27
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	21,64	21,64
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIR	223,61	223,61
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2	0,01	0,01
Total do dia:					3.052.002,53	3.052.002,53
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27487335 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11.378,69	11.378,69
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31481469 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31480033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 20022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,02	0,02
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27487336 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	9.932,50	9.932,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2791 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.499,00	1.499,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62366 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	6.793,12	6.793,12
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618	1.051,12	1.051,12
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618	16,80	16,80
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 21618	52,08	52,08
59560	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2324 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FEVEREI	1.405,66	1.405,66
Total do dia:					32.963,41	32.963,41
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 21022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,30	0,30
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA, 22 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - FÉRIAS 02/2026 - 20/02/2026 - 3ª REMESSA	3.454,64	3.454,64
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44862 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	80,00	80,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13175 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - Cód. 183665	4.663,41	4.663,41
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279952 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	833,71	833,71
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30182 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	300,00	300,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2781 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.410,00	3.410,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	6.194,11	6.194,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279297 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	8.353,88	8.353,88
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30177 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.900,00	1.900,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.411.102,08	1.411.102,08
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	858,15	858,15
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2026 - Cód	41,85	41,85
59560	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	16.864,75	16.864,75
59560	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MONITOR	3.515,30	3.515,30
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315966/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	220,00	220,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2599/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.283,50	3.283,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2582/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	599,60	599,60
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61302/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.696,73	3.696,73
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18151/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	9.358,00	9.358,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18157/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	621,36	621,36
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795175/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	10.842,68	10.842,68
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139237/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362	1.596,00	1.596,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139370/ 001 - PROMEFARMA MEDICAMENT - Cód. 65362	11.136,00	11.136,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11584/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	48.588,00	48.588,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378931/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	541,50	541,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59738/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	1.633,70	1.633,70
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137323/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	5.098,50	5.098,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137647/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	5.031,40	5.031,40
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5289/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	6.210,00	6.210,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168488/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	179,88	179,88
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168676/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	279,89	279,89
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25391/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	13.696,30	13.696,30
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25506/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	11.096,92	11.096,92
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48219/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	1.185,00	1.185,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2617/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	6.865,50	6.865,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	632,50	632,50
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316098/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	435,85	435,85
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54653/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	9.413,35	9.413,35
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5375 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458	1.322,37	1.322,37
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43129/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43132/ 001 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	160,00	160,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	39.429,80	39.429,80
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106588/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.745,00	2.745,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	4.767,00	4.767,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.036,80	1.036,80
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 557/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	4.960,00	4.960,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 559/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	8.031,60	8.031,60
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 236778/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	4.240,00	4.240,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 236977/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	17.400,00	17.400,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18377/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.932,24	1.932,24
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18398/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	318,00	318,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2578/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	9.950,00	9.950,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2580/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	6.666,50	6.666,50
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 429 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI	508.603,31	508.603,31
59560	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2026 -	0,02	0,02
59560	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	191.817,32	191.817,32
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.406,29	6.406,29
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.180,45	8.180,45
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12.538,83	12.538,83
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5.729,09	5.729,09
59560	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - IRRF FÉRIAS	19.220,98	19.220,98
59560	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12/2025 - IRRF FOLHA	170.822,91	170.822,91
59560	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13º/2025 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - DIFERENC	1.748,33	1.748,33
59560	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - IRRF - RESCISÃO 01/2026	2.889,64	2.889,64
59560	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - IRRF FÉRIAS	7.396,16	7.396,16
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,91	117,91
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	553,83	553,83
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	225,00	225,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	225,00	225,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	527,00	527,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	540,00	540,00
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.265,62	2.265,62
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,36	4.596,36
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	156,15	156,15
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.631,71	1.631,71
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	461,84	461,84
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	202,50	202,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.593,09	3.593,09	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.210,50	1.210,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	241,14	241,14	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.640,05	4.640,05	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.419,68	3.419,68	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	2.013,00	2.013,00	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	234,56	234,56	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A	13,75	13,75	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	154,99	154,99	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	187,82	187,82	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA	696,33	696,33	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.159,63	1.159,63	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40,69	40,69	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	100,51	100,51	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00	
59560	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	137,18	137,18	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.023,41	7.023,41	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19604 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8296 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126,13	126,13	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 012 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,83	17.357,83	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.601,01	10.601,01	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.633,69	1.633,69	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	365,52	365,52	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.752,55	3.752,55	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.240,30	6.240,30	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 553 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	484,07	484,07	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - NOXTEC SERVICOS LTDA	893,32	893,32	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14.384,16	14.384,16	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	582,23	582,23	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	253,50	253,50	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.733,73	13.733,73	
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	311,57	311,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2515 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.575,30	2.575,30
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2516 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.138,59	11.138,59
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1164 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	697,50	697,50
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.594,86	3.594,86
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.431,69	1.431,69
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.674,00	1.674,00
59560	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	4.672,15	4.672,15
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	227,85	227,85
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - FEVEREIRO/	1.902,22	1.902,22
Total do dia:					2.876.021,56	2.876.021,56
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 24022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	0,90	0,90
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280269 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	422,58	422,58
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1533 - RC HOSPITALAR LTDA. - Cód. 214825	6.771,98	6.771,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18573 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	591,02	591,02
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280249 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	313,02	313,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 195		
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	4.557,00	4.557,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 912872 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	8.638,00	8.638,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	463.257,14	463.257,14
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	184.068,94	184.068,94
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO	3.263,82	3.263,82
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2	2.050,10	2.050,10
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO	418,00	418,00
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JANEIRO	118,18	118,18
59560	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JANEIRO/2	107,90	107,90
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25182 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 328	340,00	340,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54891/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	2.200,00	2.200,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1952619/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	3.595,47	3.595,47
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.845,10	5.845,10
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5402 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	3.133,74	3.133,74
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192	860,07	860,07
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12279 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319	1.950,00	1.950,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.351,14	62.351,14
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 58604	43.853,05	43.853,05
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101062 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3913 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327	2.868,63	2.868,63
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	9.400,11	9.400,11
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.699,10	1.699,10
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42206 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386	43,12	43,12
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5425 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	525,78	525,78
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5426 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441	27.002,00	27.002,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	229.081,08	229.081,08
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000520688 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618	41.619,79	41.619,79
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5403 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	6.053,75	6.053,75
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	53.633,57	53.633,57
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	14.402,34	14.402,34
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	4.167,84	4.167,84
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512	14.230,12	14.230,12
59560	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
59560	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE	11.021,90	11.021,90
Total do dia:					1.321.904,66	1.321.904,66
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23022026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA -	211,06	211,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO DE PROD		
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31537131 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	19.305,28	19.305,28
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.770,66	18.770,66
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	6.436,20	6.436,20
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169579 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169527 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	387,81	387,81
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
59560	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	17.784,58	17.784,58
59560	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	284,25	284,25
59560	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	881,18	881,18
59560	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -	6.288,39	6.288,39
59560	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -	100,51	100,51
59560	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - FEVEREIRO/2026 -	311,57	311,57
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - FEVEREIRO/2026 -	2.525,03	2.525,03
Total do dia:					73.638,36	73.638,36
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - FÉRIAS 03/2026	117.889,27	117.889,27
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 250226 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOAÇÃO DE PRODUTOS	123,36	123,36
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	1,50	1,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31572037 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	2.206,97	2.206,97
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2821 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.442,10	1.442,10
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1327259 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	3.828,94	3.828,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388638 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	611,87	611,87
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388686 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.262,57	2.262,57
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12702 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	285,60	285,60
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12717 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.170,00	1.170,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140601 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	168,00	168,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140617 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.887,74	3.887,74
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294806 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	657,60	657,60
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18640 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	2.296,80	2.296,80
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 645 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	434,79	434,79
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 644 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	194,52	194,52
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40148 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388687 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.744,72	2.744,72
59560	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	490,55	490,55
59560	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	28.314,13	28.314,13
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	245.306,60	245.306,60
59560	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 01/2026 - EQ	90.049,50	90.049,50
59560	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 01/2026 -	1.461,46	1.461,46
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 876532/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	560,00	560,00
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877013/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	2.610,00	2.610,00
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77429861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107	90.049,50	90.049,50
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2234 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	2.008,78	2.008,78
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2216 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA	29.977,73	29.977,73
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2026 - IRRF - RETENÇÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	1.461,46	1.461,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	749,86	749,86
Total do dia:					646.625,92	646.625,92
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - CARLA ANJOS SAGGIORO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DE	306,53	306,53
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 241668 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	8,90	8,90
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.124,44	1.124,44
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	224,00	224,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108748 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	392,00	392,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	645,40	645,40
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26296 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.800,00	1.800,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 169937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12746 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	4.148,00	4.148,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388936 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	699,78	699,78
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48519 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.185,00	1.185,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	5.480,00	5.480,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62734 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	553,84	553,84
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62714 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.360,50	1.360,50
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2835 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	11.940,00	11.940,00
59560	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 241670 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	718,00	718,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004344320245010247	1.000,00	1.000,00
59560	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	2.059.480,40	2.059.480,40
59560	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - CARLA ANJOS SAGGIORO DE ALMEIDA - REEMBOLSO DE DE	493,28	493,28
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40148 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód.	13.380,00	13.380,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75741		
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4365218 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	71,51	71,51
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4365217 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	1.551,68	1.551,68
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4365214 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4343466 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	1.653,72	1.653,72
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4321065 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	1.647,07	1.647,07
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4280936 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	1.616,28	1.616,28
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4280928 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 24 - Cód. 171	2.920,12	2.920,12
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 01 DE 06 - Cód. 171	414,78	414,78
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279855 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279845 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4343449 - TOTVS S.A. - MATRIZ - Cód. 17180	974,60	974,60
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.815,88	3.815,88
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15200 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - Cód. 752	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód	359,24	359,24
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT	4.189,50	4.189,50
59560	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
59560	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SOFA 3 LU	558,51	558,51
59560	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SOFA 3 LU	1.117,02	1.117,02
59560	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.005.841,83	2.005.841,83
Total do dia:					4.153.132,05	4.153.132,05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2026	19.442,55	19.442,55
59560	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2026	1.292,00	1.292,00
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	527,95	527,95
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	263,97	263,97
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,42	10,42
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10,34	10,34
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	67,75	67,75
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	66,03	66,03
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	63,35	63,35
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	60,46	60,46
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,69	55,69
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	87,23	87,23
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	377,89	377,89
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	377,89	377,89
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	343,83	343,83
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	46,07	46,07
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	575,88	575,88
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	836,50	836,50
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	39,60	39,60
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	35,74	35,74
59560	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	696,18	696,18
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.719,33	4.719,33
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.669,47	4.669,47
59560	31756	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
59560	31756	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: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.370,32	1.370,32
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.356,95	1.356,95
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.295,88	1.295,88
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	237,75	237,75
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,99	21,99
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	518,72	518,72
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	472,17	472,17
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.023,58	3.023,58
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.874,57	2.874,57
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.874,57	2.874,57
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.744,89	2.744,89
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.724,64	2.724,64
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.636,83	2.636,83
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.556,56	2.556,56
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.528,76	2.528,76
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	756,47	756,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.770,76	5.770,76
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.746,54	5.746,54
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.727,53	5.727,53
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.208,81	5.208,81
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.253,57	1.253,57
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.231,96	1.231,96
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.978,57	6.978,57
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.613,68	6.613,68
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.610,04	6.610,04
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.548,84	6.548,84
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	32,48	32,48
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.231,96	1.231,96
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.135,93	1.135,93
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.091,12	1.091,12
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20.381,37	20.381,37
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.220,04	18.220,04
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	432,27	432,27
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	102,38	102,38
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.017,01	12.017,01
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	11.495,61	11.495,61

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.507,14	2.507,14
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.399,08	2.399,08
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.399,08	2.399,08
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.310,24	2.310,24
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	76,86	76,86
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	382,54	382,54
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.216,29	2.216,29
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.013,12	2.013,12
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.010,04	2.010,04
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.988,43	1.988,43
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.976,44	1.976,44
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.901,97	1.901,97
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	369,38	369,38
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.901,97	1.901,97
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.896,71	1.896,71
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.860,64	1.860,64
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.858,75	1.858,75
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.538,80	4.538,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.998,47	3.998,47
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.847,17	3.847,17
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.794,47	3.794,47
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,56	583,56
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.625,23	3.625,23
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.080,67	1.080,67
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.060,12	1.060,12
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.018,66	1.018,66
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,37	989,37
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	972,60	972,60
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	967,82	967,82
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	941,92	941,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	52,51	52,51
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,36	3.501,36
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.436,52	3.436,52
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.414,91	3.414,91
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.387,34	3.387,34
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.242,90	3.242,90
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.242,00	3.242,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.242,00	3.242,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.198,77	3.198,77
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	3.127,04	3.127,04
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	886,15	886,15
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	812,18	812,18
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.309,56	10.309,56
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.726,00	9.726,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.537,27	8.537,27
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.364,36	8.364,36
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.277,90	8.277,90
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.761,98	1.761,98
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.736,00	1.736,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.692,43	1.692,43
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	324,20	324,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.656,20	1.656,20
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.603,07	1.603,07
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.553,33	1.553,33
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.534,55	1.534,55
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.472,80	1.472,80
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.472,18	1.472,18
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.888,87	7.888,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.888,87	7.888,87
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	43,23	43,23
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.197,24	7.197,24
59560	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.175,63	7.175,63
59560	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód.	45.564,17	45.564,17
59560	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 02/2026	9.720,47	9.720,47
59560	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - FEVEREIRO/2026	2.314,18	2.314,18
59560	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2026	11.312,01	11.312,01
59560	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2026	7.759,27	7.759,27
59560	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 02/2026	0,64	0,64
59560	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 ISG - SEDE - Cód. 221	1.071,82	1.071,82
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.452,50	4.452,50
59560	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.534,63	4.534,63
59560	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	61,46	61,46
59560	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	83.705,88	83.705,88
59560	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	7.297,16	7.297,16
59560	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	29,42	29,42
59560	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	1.718,73	1.718,73
59560	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	193,00	193,00
59560	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.322,37	1.322,37
59560	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20	9.435.320,91	9.435.320,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	588,32	588,32
59560	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	2.692,99	2.692,99
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	788,11	788,11
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.408,97	1.408,97
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	706,89	706,89
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	704,99	704,99
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,20	237,20
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	215,08	215,08
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.127,29	1.127,29
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,39	210,39
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	446,19	446,19
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	416,83	416,83
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	412,33	412,33
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,06	7,06
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,78	4,78
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.890,55	1.890,55
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,73	137,73
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.031,82	1.031,82
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.017,34	1.017,34
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	906,13	906,13
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	799,58	799,58
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	323,70	323,70
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	297,89	297,89
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.668,28	1.668,28
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	281,72	281,72
59560	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	706,98	706,98
59560	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	52.331,87	52.331,87
59560	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	60,23	60,23
59560	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	38,64	38,64
59560	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 408 COELBA -	31,78	31,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	SALA NOVA		
59560	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	35,80	35,80
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	337,53	337,53
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.685,20	1.685,20
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.507,08	1.507,08
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.468,68	1.468,68
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	282,31	282,31
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	51,78	51,78
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,10	46,10
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,57	39,57
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	818,67	818,67
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	724,24	724,24
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	187,33	187,33
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.878,13	7.878,13
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.674,99	7.674,99
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.412,62	7.412,62
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.194,67	7.194,67
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.617,54	6.617,54
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.375,34	1.375,34
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.341,18	1.341,18
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	705,87	705,87
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	527,95	527,95
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	502,36	502,36
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.010,05	3.010,05
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.877,06	2.877,06
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	633,44	633,44
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	594,08	594,08
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	591,40	591,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	124,09	124,09	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112,51	112,51	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.216,33	6.216,33	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.626,04	2.626,04	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.558,33	2.558,33	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	476,86	476,86	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.569,47	5.569,47	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.544,40	5.544,40	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.344,67	5.344,67	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.282,89	1.282,89	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	671,40	671,40	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	223,80	223,80	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	215,00	215,00	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,00	427,00	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,52	410,52	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	395,55	395,55	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.200,93	1.200,93	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.173,81	1.173,81	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.149,02	1.149,02	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.123,46	1.123,46	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	197,95	197,95	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.648,65	1.648,65	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	375,62	375,62	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	367,69	367,69	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	447,06	447,06	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	400,31	400,31	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10,42	10,42	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,03	360,03	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	266,47	266,47	
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	344,01	344,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.503,95	2.503,95
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.470,88	2.470,88
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.398,22	2.398,22
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.205,85	2.205,85
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.072,11	2.072,11
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	149,92	149,92
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	374,49	374,49
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.856,49	1.856,49
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.848,13	1.848,13
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	149,02	149,02
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	139,57	139,57
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	133,44	133,44
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	71,67	71,67
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	59,62	59,62
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.406,03	4.406,03
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.023,55	4.023,55
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.848,67	3.848,67
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	299,59	299,59
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,17	286,17
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	54,05	54,05
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	593,85	593,85
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	585,39	585,39
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.012,59	1.012,59
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.003,35	1.003,35
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	573,38	573,38
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	562,72	562,72
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	561,73	561,73
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	191,12	191,12
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	187,57	187,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	178,85	178,85
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	175,98	175,98
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.602,80	3.602,80
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.521,44	3.521,44
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.400,97	3.400,97
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.180,36	3.180,36
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.174,29	1.174,29
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.055,98	3.055,98
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.037,77	3.037,77
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	836,50	836,50
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	834,65	834,65
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.081,41	1.081,41
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	900,36	900,36
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	862,30	862,30
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10.037,94	10.037,94
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.631,18	8.631,18
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,56	1.781,56
59560	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	799,41	799,41
59560	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1,93	1,93
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	200,20	200,20
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.407,41	3.407,41
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.288,53	3.288,53
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.154,49	3.154,49
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.029,94	3.029,94
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.931,28	2.931,28
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.868,93	2.868,93
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.830,89	2.830,89
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	718,54	718,54
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.594,89	2.594,89
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.545,08	2.545,08
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.445,20	2.445,20
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.354,30	2.354,30
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.303,68	2.303,68
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	556,37	556,37
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,59	480,59
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	443,34	443,34
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	438,97	438,97
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,65	426,65
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,31	388,31
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.956,50	1.956,50
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.821,87	1.821,87
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.681,88	1.681,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.660,58	1.660,58
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	67,75	67,75
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	55,69	55,69
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.160,08	13.160,08
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.840,22	11.840,22
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,38	1.629,38
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.602,68	1.602,68
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.580,46	1.580,46
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.397,68	1.397,68
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.369,32	1.369,32
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.284,25	1.284,25
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	282,13	282,13
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	46,07	46,07
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.628,10	9.628,10
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.058,34	9.058,34
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.820,78	8.820,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.643,10	7.643,10
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.608,92	7.608,92
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.115,16	7.115,16
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.013,43	7.013,43
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.248,88	1.248,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.245,21	1.245,21
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.192,13	1.192,13
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.132,67	1.132,67
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.094,95	1.094,95
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.758,97	6.758,97
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.298,65	6.298,65
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.250,87	6.250,87
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.605,11	5.605,11
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.169,89	5.169,89
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.127,50	5.127,50
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.068,71	1.068,71
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.063,51	1.063,51
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,62	248,62
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	216,10	216,10
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	39,60	39,60
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.751,89	4.751,89
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.448,35	4.448,35
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.415,91	4.415,91
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.407,10	4.407,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.940,40	3.940,40
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.890,62	3.890,62
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,70	801,70
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	798,10	798,10
59560	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,90	797,90
59560	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 137335 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	945,00	945,00
59560	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.093,57	2.093,57
59560	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	44,92	44,92
59560	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	633,97	633,97
59560	31756	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	3.167,71	3.167,71
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.956,53	2.956,53
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	116,67	116,67
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.828,27	5.828,27
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.473,66	5.473,66
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20.786,75	20.786,75
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	98,08	98,08
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	368,90	368,90
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	73,85	73,85
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.524,44	4.524,44
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.992,72	3.992,72
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	604,42	604,42
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	158,97	158,97
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	892,25	892,25
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	325,57	325,57
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.797,33	7.797,33
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.621,89	6.621,89
59560	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.025,50	3.025,50
59560	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 11990 ALTBIT INFORMATIC	3.331,63	3.331,63
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE	55,16	55,16
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA	120,18	120,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICA - COREME		
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVERE	44,70	44,70
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREI	39,57	39,57
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIR	171,14	171,14
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	722,82	722,82
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/20	92,80	92,80
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	1.028,79	1.028,79
59560	31756	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	505,26	505,26
59560	31756	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	1.018,28	1.018,28
59560	31756	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	798,08	798,08
59560	31756	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	363,49	363,49
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREI	568,21	568,21
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV	263,83	263,83
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F	545,75	545,75
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVERE	1.005,89	1.005,89
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	44,94	44,94
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	898,62	898,62
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	45,49	45,49
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2	146,54	146,54
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	10,08	10,08
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	814,64	814,64
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA	334,87	334,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- FEVERE		
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202	8,38	8,38
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	52,69	52,69
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	177,53	177,53
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - F	100,26	100,26
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	222,19	222,19
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.692,77	1.692,77
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	457,40	457,40
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE	74,40	74,40
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	130,76	130,76
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202	343,79	343,79
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR	64,74	64,74
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F	432,69	432,69
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	489,76	489,76
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2026	1.074,71	1.074,71
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FE	497,34	497,34
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVERE	88,54	88,54
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVE	28,57	28,57
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEV	200,25	200,25
59560	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	43,40	43,40
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2026	70,83	70,83
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL	1.178,54	1.178,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- FEVERE		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -	56,75	56,75
				FEVEREIRO/		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -	3.696,69	3.696,69
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -	685,22	685,22
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -	342,18	342,18
				FEVEREIRO/		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -	146,54	146,54
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA -	19,16	19,16
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	37,90	37,90
				FEVEREIRO/202		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -	474,98	474,98
				FEVEREIRO/202		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -	491,25	491,25
				FEVEREIRO/202		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -	18,94	18,94
				FEVEREIRO/202		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -	1.337,42	1.337,42
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -	219,66	219,66
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -	185,07	185,07
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -	341,64	341,64
				FEVEREIRO/20		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -	108,93	108,93
				FEVEREIRO/		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -	60,00	60,00
				FEVEREIR		
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	404,90	404,90
59560	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -	19,16	19,16
				FEVEREIRO/20		
59560	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -	36.247,80	36.247,80
				FEVEREIRO/20		
59560	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL	3.052,50	3.052,50
				- FEVEREIRO/2		
59560	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE	750,00	750,00
				MATERIAL - FEV		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO	1.038,06	1.038,06	
59560	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	26,70	26,70	
59560	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	8,05	8,05	
59560	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	1.099,30	1.099,30	
59560	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2026	28,30	28,30	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2026	13,74	13,74	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2026	148,91	148,91	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2026	206,36	206,36	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2026	251,67	251,67	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2026	92,43	92,43	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2026	10,81	10,81	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	400,56	400,56	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2026	133,22	133,22	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2026	65,52	65,52	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	58,21	58,21	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2026	4,28	4,28	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2026	4,28	4,28	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2026	562,41	562,41	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2026	4,55	4,55	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2026	26,26	26,26	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2026	9,10	9,10	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2026	1,14	1,14	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2026	10,24	10,24	
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -	0,57	0,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2026		
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2026	0,57	0,57
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	55,63	55,63
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2026	12,55	12,55
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	8,56	8,56
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2026	139,12	139,12
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2026	141,30	141,30
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE FEVEREIRO/2026	8,56	8,56
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20	6.336,41	6.336,41
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E FEVEREIRO/2026	9,10	9,10
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2026	181,40	181,40
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2026	262,29	262,29
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2026	22,76	22,76
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2026	0,57	0,57
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E FEVEREIRO/2026	229,29	229,29
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2026	27,37	27,37
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE FEVEREIRO/2026	76,61	76,61
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2026	84,01	84,01
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2026	22,76	22,76
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2026	13,41	13,41
59560	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2026	1,14	1,14
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	21.870,07	21.870,07
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIR	166,70	166,70
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE	21.666,12	21.666,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL - FE		
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2026	423,42	423,42
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVERE	2.397,23	2.397,23
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO	9.546,41	9.546,41
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO	12.598,02	12.598,02
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO	33.343,44	33.343,44
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO	6.654,74	6.654,74
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO	8.624,90	8.624,90
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	53.544,22	53.544,22
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2026	11.482,74	11.482,74
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/20	5.740,99	5.740,99
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREI	1.626,61	1.626,61
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2	309,35	309,35
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIR	9.874,16	9.874,16
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE	406,52	406,52
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2026	19,72	19,72
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE	3.174,22	3.174,22
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVE	4.686,63	4.686,63
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2026	26,50	26,50
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVERE	16,19	16,19
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2026	0,95	0,95
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	45,25	45,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2		
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVERE	3,02	3,02
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - FEVEREIRO/2026	15,11	15,11
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202	1.341,13	1.341,13
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2026	6,05	6,05
59560	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - FEVEREIR	89,93	89,93
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE	5.030,12	5.030,12
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	20,02	20,02
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	95,87	95,87
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/20	101,84	101,84
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2026	40,03	40,03
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2026	10,01	10,01
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	153,59	153,59
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202	20,02	20,02
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202	160,13	160,13
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202	50,04	50,04
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/202	60,05	60,05
59560	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2026	10,01	10,01
59560	31756	3.2.1.40.15.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2	185,00	185,00
59560	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO	439,70	439,70
59560	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO	219,85	219,85
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2026	15.195,25	15.195,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2026	12.550,58	12.550,58	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2	24.072,28	24.072,28	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2026	23,86	23,86	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202	50,17	50,17	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2026	32.636,23	32.636,23	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	34.871,99	34.871,99	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2026	20,67	20,67	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2026	72,35	72,35	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2026	5,17	5,17	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO	803,34	803,34	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/202	10,34	10,34	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2026	60,20	60,20	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2026	11.182,86	11.182,86	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2026	15,50	15,50	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2026	25,84	25,84	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - FEVEREIRO/2026	20,67	20,67	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/202	436,43	436,43	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202	654,64	654,64	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202	0,79	0,79	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202	436,43	436,43	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202	436,43	436,43	
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2026	117.101,87	117.101,87	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	1.091,07	1.091,07
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2026	72,87	72,87
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	103,18	103,18
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2026	5.174,16	5.174,16
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2026	10.618,10	10.618,10
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	105.313,08	105.313,08
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2026	16.583,68	16.583,68
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2026	71.325,60	71.325,60
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2026	247.451,48	247.451,48
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2026	79.233,76	79.233,76
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2026	17.612,15	17.612,15
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202	5.638,25	5.638,25
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2026	25,84	25,84
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2026	5,17	5,17
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2026	10,34	10,34
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2026	5,17	5,17
59560	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2026	10,34	10,34
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/20	6,80	6,80
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	60,40	60,40
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2026	3,40	3,40
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2026	47,55	47,55
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	10,23	10,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVER	444,79	444,79
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIR	1.559,71	1.559,71
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIR	2.417,65	2.417,65
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIR	9.884,79	9.884,79
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIR	1.507,56	1.507,56
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIR	1.458,11	1.458,11
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2026	8.909,15	8.909,15
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/202	2.458,65	2.458,65
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2	74,98	74,98
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2026	527,15	527,15
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREI	344,62	344,62
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEV	40,90	40,90
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2026	13,63	13,63
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE	14.130,94	14.130,94
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEV	51,13	51,13
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - FEVEREIRO/2026	5.410,89	5.410,89
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVERE	13,63	13,63
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREI	6,82	6,82
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2	122,70	122,70
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO	17,04	17,04
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - F	133,14	133,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVER	10,23	10,23
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2026	64,76	64,76
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO	61,35	61,35
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2026	3,41	3,41
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2026	23,86	23,86
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2	20,45	20,45
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVER	41,45	41,45
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2026	6,82	6,82
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/202	20,45	20,45
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - FEVEREI	17,04	17,04
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2026	68,40	68,40
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2026	396,98	396,98
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2026	544,29	544,29
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2026	983,55	983,55
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2026	161,78	161,78
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2026	329,58	329,58
59560	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/	17,04	17,04
59560	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,66	89,66
59560	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.006,18	1.006,18
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.991,30	9.991,30
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.113,18	9.113,18
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.792,63	7.792,63
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.145,05	7.145,05
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.052,15	7.052,15
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.279,54	1.279,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.258,75	1.258,75
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.253,28	1.253,28
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.147,38	1.147,38
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.113,24	1.113,24
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.102,17	1.102,17
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.991,72	6.991,72
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.355,60	6.355,60
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.352,02	6.352,02
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.898,75	5.898,75
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.170,81	5.170,81
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,81	1.085,81
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	907,98	907,98
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	253,32	253,32
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.389,97	2.389,97
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.322,78	2.322,78
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.317,44	2.317,44
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,34	559,34
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	551,07	551,07
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,45	508,45
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,14	508,14
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,12	104,12
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,07	104,07
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,37	102,37
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,26	100,26
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,80	91,80
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5,28	5,28
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	459,61	459,61
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	455,86	455,86

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,82	445,82
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,24	405,24
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	400,30	400,30
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	816,37	816,37
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	808,21	808,21
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	799,32	799,32
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	729,09	729,09
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	724,30	724,30
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,24	197,24
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,22	191,22
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,84	185,84
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,40	185,40
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,73	31,73
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,06	31,06
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	150,20	150,20
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,54	144,54
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,34	144,34
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,71	139,71
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,41	138,41
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	134,06	134,06
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,93	125,93
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,62	123,62
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,61	120,61
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,86	21,86
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,95	57,95
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,34	3,34
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	323,55	323,55
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,19	1.574,19
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.507,54	1.507,54
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,50	1.301,50
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,92	1.300,92
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	311,42	311,42
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	275,27	275,27
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,30	274,30
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	273,27	273,27
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	272,14	272,14
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,55	264,55
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,92	50,92
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,08	44,08
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.349,68	11.349,68
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.102,25	10.102,25
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	396,57	396,57
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	393,61	393,61
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	388,29	388,29
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,06	89,06
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,40	88,40
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,18	88,18
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,87	86,87
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.960,54	1.960,54
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.877,73	1.877,73
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.804,16	1.804,16
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.746,34	1.746,34
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.729,81	1.729,81
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.694,46	1.694,46
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.675,72	1.675,72
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	376,43	376,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	355,97	355,97
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	349,50	349,50
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	348,45	348,45
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	325,39	325,39
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,80	66,80
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,32	65,32
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,40	243,40
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,89	239,89
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,56	236,56
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,62	216,62
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	201,28	201,28
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,64	40,64
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,47	36,47
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,67	35,67
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,42	32,42
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.920,03	4.920,03
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.705,16	4.705,16
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.449,66	4.449,66
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.368,82	4.368,82
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.355,53	4.355,53
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.067,16	4.067,16
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.044,40	4.044,40
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.892,56	3.892,56
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,10	835,10
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,14	831,14
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17,87	17,87
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,27	20,27

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,01	18,01
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.440,84	3.440,84
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.401,62	3.401,62
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.306,96	3.306,96
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.152,38	3.152,38
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.042,43	3.042,43
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.956,62	2.956,62
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.707,71	2.707,71
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	636,51	636,51
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	623,43	623,43
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	571,62	571,62
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	564,18	564,18
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.516,15	2.516,15
59560	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.465,49	2.465,49
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,75	365,75
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,36	364,36
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	363,52	363,52
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	337,78	337,78
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	337,04	337,04
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,53	324,53
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,78	58,78
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,84	55,84
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.383,33	16.383,33
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.763,78	15.763,78
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.511,22	15.511,22
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.658,77	13.658,77
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,18	54,18
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.529,85	1.529,85
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.484,32	1.484,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.469,59	1.469,59
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,75	1.447,75
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	319,86	319,86
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	309,20	309,20
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,54	300,54
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	300,15	300,15
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	295,33	295,33
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,79	21,79
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.354,85	3.354,85
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.225,26	3.225,26
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.186,99	3.186,99
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.137,56	3.137,56
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	698,03	698,03
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	677,42	677,42
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,28	677,28
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	662,59	662,59
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	619,09	619,09
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	593,04	593,04
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	566,41	566,41
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.056,48	4.056,48
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.864,84	3.864,84
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.756,76	3.756,76
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.691,53	3.691,53
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	813,89	813,89
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	753,68	753,68
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	746,49	746,49
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	734,76	734,76
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	733,02	733,02
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,74	192,74
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,44	192,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,49	184,49
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	176,92	176,92
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,92	167,92
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,54	165,54
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,15	29,15
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,02	27,02
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,01	24,01
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.579,45	3.579,45
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,08	148,08
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,75	143,75
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.642,03	2.642,03
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.614,04	2.614,04
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.549,23	2.549,23
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.405,55	2.405,55
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.306,08	2.306,08
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.267,55	2.267,55
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.211,57	2.211,57
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.098,93	2.098,93
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	540,11	540,11
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,19	529,19
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	526,08	526,08
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,73	517,73
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	502,53	502,53
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	491,62	491,62
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	484,90	484,90
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,75	118,75
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,88	117,88
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,56	117,56
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,83	115,83
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,02	258,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,46	4,46
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4,32	4,32
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,97	3,97
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	474,62	474,62
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	434,08	434,08
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	431,40	431,40
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	407,87	407,87
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,98	88,98
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,09	87,09
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,25	71,25
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.850,98	1.850,98
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.796,89	1.796,89
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.778,10	1.778,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,91	1.735,91
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.678,33	1.678,33
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	370,90	370,90
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	286,37	286,37
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,46	272,46
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,35	272,35
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	268,40	268,40
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,53	49,53
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,44	47,44
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,21	43,21
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,34	42,34
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.992,31	10.992,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.173,53	10.173,53
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.421,36	9.421,36
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.331,13	9.331,13
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.162,72	9.162,72
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.487,22	8.487,22
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.467,95	8.467,95
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.303,35	7.303,35
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.261,10	1.261,10
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.240,91	1.240,91
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.112,27	1.112,27
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,19	1.108,19
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.092,70	1.092,70
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.576,14	6.576,14
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.281,69	6.281,69
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.145,18	6.145,18
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.061,55	6.061,55
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.932,88	5.932,88
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.425,99	5.425,99
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.392,52	5.392,52
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.098,45	5.098,45
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.088,48	1.088,48
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	961,67	961,67
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	890,66	890,66
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	879,43	879,43
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,96	254,96
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,01	251,01
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,38	211,38
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	203,93	203,93
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.636,15	4.636,15
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.544,14	4.544,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.212,63	4.212,63
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.203,13	4.203,13
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	142,25	142,25
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,87	138,87
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
59560	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,38	122,38
59560	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	141.246,61	141.246,61
59560	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	1.500.000,00	1.500.000,00
59560	31756	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	366,50	366,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.170,81	5.170,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.085,81	1.085,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	907,98	907,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	253,32	253,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,40	243,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,89	239,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,56	236,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	216,62	216,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	799,32	799,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	729,09	729,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	724,30	724,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	201,28	201,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,24	197,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,22	191,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,84	185,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,40	185,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,42	32,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,73	31,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,06	31,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	150,20	150,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,54	144,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	144,34	144,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,71	139,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,41	138,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	134,06	134,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,93	125,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,62	123,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,94	21,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.707,71	2.707,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	564,18	564,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,61	120,61
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.516,15	2.516,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.465,49	2.465,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.389,97	2.389,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.322,78	2.322,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.317,44	2.317,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,34	559,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	551,07	551,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,45	508,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,14	508,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,12	104,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,07	104,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,37	102,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,26	100,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,80	91,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5,28	5,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	459,61	459,61

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	455,86	455,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,82	445,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	405,24	405,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	400,30	400,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	396,57	396,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	393,61	393,61
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,06	89,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,40	88,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.113,18	9.113,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.792,63	7.792,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.145,05	7.145,05
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.052,15	7.052,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.279,54	1.279,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.258,75	1.258,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.253,28	1.253,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.147,38	1.147,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.113,24	1.113,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.102,17	1.102,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.991,72	6.991,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.355,60	6.355,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.352,02	6.352,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.898,75	5.898,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,27	20,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,01	18,01
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,35	16,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.440,84	3.440,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.401,62	3.401,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.306,96	3.306,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.152,38	3.152,38

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.042,43	3.042,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.956,62	2.956,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,86	21,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	636,51	636,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	623,43	623,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	571,62	571,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,18	88,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,87	86,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.960,54	1.960,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.877,73	1.877,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.804,16	1.804,16
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.746,34	1.746,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.729,81	1.729,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.694,46	1.694,46
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.675,72	1.675,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	388,29	388,29
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	376,43	376,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	355,97	355,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	349,50	349,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	348,45	348,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	325,39	325,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,80	66,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,49	66,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,32	65,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,95	57,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,19	1.574,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.507,54	1.507,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,50	1.301,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,92	1.300,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	323,55	323,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	311,42	311,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	275,27	275,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,30	274,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	273,27	273,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	272,14	272,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,55	264,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,92	50,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,08	44,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.349,68	11.349,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.102,25	10.102,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.991,30	9.991,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,64	40,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,47	36,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,67	35,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.920,03	4.920,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.705,16	4.705,16
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.449,66	4.449,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.368,82	4.368,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.355,53	4.355,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.067,16	4.067,16
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.044,40	4.044,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.892,56	3.892,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,10	835,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,14	831,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	816,37	816,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	808,21	808,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.183,27	6.183,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	7.624,25	7.624,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.138,69	5.138,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	449,74	449,74
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.590,42	4.590,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.236,42	4.236,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.092,02	4.092,02	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.908,38	3.908,38	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.454,64	3.454,64	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.387,90	3.387,90	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.269,97	3.269,97	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.709,27	9.709,27	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.434,28	9.434,28	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.781,65	8.781,65	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.223,84	8.223,84	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.985,81	7.985,81	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.981,59	7.981,59	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.890,65	5.890,65	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,37	80,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,58	77,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	309,57	309,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	588,48	588,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	936,30	936,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	192,25	192,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.579,45	3.579,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.354,85	3.354,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.225,26	3.225,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.186,99	3.186,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.137,56	3.137,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	698,03	698,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	677,42	677,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	677,28	677,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	662,59	662,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	619,09	619,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	593,04	593,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	566,41	566,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.642,03	2.642,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.614,04	2.614,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.549,23	2.549,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.405,55	2.405,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.306,08	2.306,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.267,55	2.267,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.211,57	2.211,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.098,93	2.098,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	540,11	540,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,19	529,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	526,08	526,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,73	517,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	502,53	502,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	491,62	491,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	484,90	484,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,75	118,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,88	117,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,56	117,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,83	115,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,02	258,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,46	4,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	4,32	4,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.383,33	16.383,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.763,78	15.763,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.511,22	15.511,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.658,77	13.658,77
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.529,85	1.529,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.484,32	1.484,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.469,59	1.469,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.447,75	1.447,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	319,86	319,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	309,20	309,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,54	300,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	300,15	300,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	295,33	295,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	286,37	286,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,46	272,46
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,35	272,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	268,40	268,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,18	54,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,53	49,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,44	47,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,21	43,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,34	42,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.992,31	10.992,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.173,53	10.173,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.421,36	9.421,36

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.331,13	9.331,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.162,72	9.162,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.487,22	8.487,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.467,95	8.467,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.303,35	7.303,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.261,10	1.261,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,79	21,79
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	813,89	813,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	753,68	753,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	746,49	746,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	734,76	734,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	733,02	733,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,74	192,74
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,44	192,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,49	184,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	176,92	176,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,92	167,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,54	165,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,15	29,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,02	27,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,01	24,01
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,08	148,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,75	143,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	142,25	142,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,87	138,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,38	122,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,97	3,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	474,62	474,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	434,08	434,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	431,40	431,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	407,87	407,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,98	88,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,09	87,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,25	71,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.850,98	1.850,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.796,89	1.796,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.778,10	1.778,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,91	1.735,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.678,33	1.678,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	370,90	370,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,75	365,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,36	364,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	363,52	363,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	337,78	337,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	337,04	337,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,53	324,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,78	58,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,84	55,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,34	3,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.240,91	1.240,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.112,27	1.112,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,19	1.108,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.092,70	1.092,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.576,14	6.576,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.281,69	6.281,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.145,18	6.145,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.061,55	6.061,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.932,88	5.932,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.425,99	5.425,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.392,52	5.392,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.098,45	5.098,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.088,48	1.088,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	961,67	961,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	890,66	890,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	879,43	879,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,96	254,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,01	251,01
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,38	211,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	203,93	203,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.636,15	4.636,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.544,14	4.544,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.212,63	4.212,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.203,13	4.203,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.056,48	4.056,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.864,84	3.864,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.756,76	3.756,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.691,53	3.691,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.058,34	9.058,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.820,78	8.820,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.643,10	7.643,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.608,92	7.608,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.115,16	7.115,16
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.248,88	1.248,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.245,21	1.245,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.192,13	1.192,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.132,67	1.132,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.094,95	1.094,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.013,43	7.013,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.758,97	6.758,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.298,65	6.298,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.250,87	6.250,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.407,41	3.407,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.288,53	3.288,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.154,49	3.154,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.029,94	3.029,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.931,28	2.931,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.868,93	2.868,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.830,89	2.830,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	718,54	718,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.594,89	2.594,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.545,08	2.545,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.445,20	2.445,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.354,30	2.354,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.303,68	2.303,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	556,37	556,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,59	480,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.284,25	1.284,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	443,34	443,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	438,97	438,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	426,65	426,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,31	388,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.956,50	1.956,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.821,87	1.821,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.681,88	1.681,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.605,11	5.605,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.169,89	5.169,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.127,50	5.127,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.068,71	1.068,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.063,51	1.063,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,62	248,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	216,10	216,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	39,60	39,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.751,89	4.751,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.448,35	4.448,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.415,91	4.415,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.407,10	4.407,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.940,40	3.940,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.890,62	3.890,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,70	801,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	798,10	798,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,90	797,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	200,20	200,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.660,58	1.660,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	67,75	67,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	55,69	55,69

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.160,08	13.160,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.840,22	11.840,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.629,38	1.629,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.602,68	1.602,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.580,46	1.580,46
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.397,68	1.397,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.369,32	1.369,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	282,13	282,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	46,07	46,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.628,10	9.628,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.203,96	6.203,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	799,17	799,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	775,31	775,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	771,78	771,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.946,98	5.946,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.853,60	5.853,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.592,12	5.592,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.447,39	5.447,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.022,12	5.022,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,79	218,79
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	585,04	585,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	592,84	592,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.081,83	1.081,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.005,98	1.005,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	986,69	986,69

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,90	177,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.127,53	3.127,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	150,70	150,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.691,49	10.691,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	941,59	941,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	889,26	889,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	841,80	841,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.002,11	10.002,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.817,71	9.817,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.508,98	8.508,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	289,22	289,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.681,65	1.681,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.667,20	1.667,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.632,36	1.632,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.584,03	1.584,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.904,56	7.904,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	52,21	52,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,70	44,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.271,65	1.271,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,70	1.251,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.214,15	1.214,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.188,98	1.188,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	458,83	458,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,91	200,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.518,35	15.518,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.178,97	14.178,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	401,47	401,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.500,52	2.500,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.476,42	2.476,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.374,30	2.374,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.314,70	2.314,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	79,94	79,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.224,03	2.224,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.056,05	2.056,05
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.926,14	1.926,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	374,63	374,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	370,19	370,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	348,37	348,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.875,27	1.875,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	67,13	67,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	63,51	63,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	59,39	59,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	59,38	59,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	57,32	57,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	56,68	56,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,26	56,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.753,23	4.753,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.534,37	4.534,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.146,96	4.146,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.847,50	3.847,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.832,68	3.832,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.817,61	3.817,61
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	43,19	43,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,03	40,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	37,12	37,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	33,75	33,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.495,79	7.495,79
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.232,20	7.232,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.892,30	6.892,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.528,11	6.528,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	277,98	277,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	276,01	276,01
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	261,53	261,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.341,98	1.341,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.316,89	1.316,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.309,83	1.309,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	552,56	552,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21,50	21,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,88	17,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	530,19	530,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	494,04	494,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,05	481,05
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,02	474,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.028,24	3.028,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.965,47	2.965,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.864,40	2.864,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.843,60	2.843,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.822,32	2.822,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	112,34	112,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	445,56	445,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	22.274,02	22.274,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.565,57	11.565,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.480,47	2.480,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.438,92	2.438,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.304,50	2.304,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.264,82	2.264,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.997,01	1.997,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.984,20	1.984,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.949,54	1.949,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69,06	69,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.189,03	4.189,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.049,64	4.049,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.087,14	1.087,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.501,33	3.501,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.312,44	3.312,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.218,08	3.218,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.214,07	3.214,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	161,62	161,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.047,83	3.047,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	909,04	909,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	876,21	876,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.589,76	9.589,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.224,42	8.224,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.703,76	1.703,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	329,60	329,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	290,60	290,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.665,30	1.665,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,20	1.510,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	47,11	47,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.442,72	1.442,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.436,47	1.436,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.323,22	1.323,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.314,10	1.314,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	239,14	239,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	489,77	489,77
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.820,69	2.820,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.749,43	2.749,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	124,13	124,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.389,93	6.389,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,82	723,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	722,39	722,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.053,70	6.053,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.982,66	5.982,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,59	704,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	224,86	224,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.159,72	1.159,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.106,47	1.106,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	456,85	456,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	389,23	389,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.066,29	1.066,29
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	46,07	46,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,69	55,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	60,46	60,46
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	63,35	63,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	66,03	66,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	67,75	67,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	39,60	39,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	367,69	367,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,03	360,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	344,01	344,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.648,65	1.648,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	299,59	299,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,17	286,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	54,05	54,05
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.174,29	1.174,29
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.081,41	1.081,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	900,36	900,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	862,30	862,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	818,67	818,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	187,33	187,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	724,24	724,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	375,62	375,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	395,55	395,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,52	410,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,00	427,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	476,86	476,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	591,40	591,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	594,08	594,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	633,44	633,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	705,87	705,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.864,44	5.864,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.481,27	5.481,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.165,21	10.165,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	560,56	560,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.425,98	10.425,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.949,72	13.949,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.472,80	1.472,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.472,18	1.472,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.468,68	1.468,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.888,87	7.888,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	282,31	282,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	281,72	281,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	52,51	52,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	51,78	51,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	46,10	46,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	44,92	44,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	43,23	43,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,57	39,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	35,74	35,74
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.888,87	7.888,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.878,13	7.878,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.806,64	7.806,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.797,33	7.797,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.674,99	7.674,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.412,62	7.412,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.197,24	7.197,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.194,67	7.194,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.175,63	7.175,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.978,57	6.978,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.621,89	6.621,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.617,54	6.617,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.613,68	6.613,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.610,04	6.610,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.548,84	6.548,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.547,52	6.547,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.423,15	1.423,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	32,48	32,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	271,14	271,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	266,93	266,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	266,47	266,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	263,97	263,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	259,94	259,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	259,08	259,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	249,38	249,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	886,15	886,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	836,50	836,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	836,50	836,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	834,65	834,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	812,18	812,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	811,44	811,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.309,56	10.309,56	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.296,97	10.296,97	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10.037,94	10.037,94	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.726,00	9.726,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.418,05	9.418,05	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.200,38	9.200,38	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.631,18	8.631,18	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.537,27	8.537,27	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.364,36	8.364,36	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.277,90	8.277,90	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,56	1.781,56	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.761,98	1.761,98	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.736,00	1.736,00	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	799,58	799,58	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	341,27	341,27	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	337,53	337,53	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,77	335,77	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	334,81	334,81	
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	325,57	325,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	324,20	324,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	323,70	323,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	312,15	312,15
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	311,90	311,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	304,99	304,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	297,89	297,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.692,43	1.692,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.685,20	1.685,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.668,28	1.668,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.656,20	1.656,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.621,00	1.621,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.603,07	1.603,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.553,33	1.553,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.534,55	1.534,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.507,08	1.507,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	972,60	972,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	971,76	971,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	971,65	971,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	967,82	967,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	573,38	573,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	562,72	562,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	561,73	561,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	554,17	554,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	554,17	554,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	191,12	191,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	187,57	187,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	186,63	186,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,73	184,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	178,85	178,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	175,98	175,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,13	166,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	941,92	941,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.625,23	3.625,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.602,80	3.602,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.566,20	3.566,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.521,44	3.521,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,36	3.501,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.463,60	3.463,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.436,52	3.436,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.414,91	3.414,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.400,97	3.400,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.387,34	3.387,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.274,58	3.274,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.242,90	3.242,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.242,00	3.242,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.242,00	3.242,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.198,77	3.198,77
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.180,36	3.180,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0325 - INDENIZAÇÃO ART. 9º LEI Nº 7.238/84	3.167,71	3.167,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	3.127,04	3.127,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	161,93	161,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	159,96	159,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	158,97	158,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	153,89	153,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.067,73	11.067,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.905,91	10.905,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.857,26	10.857,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.840,59	10.840,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.310,14	10.310,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.055,98	3.055,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.037,77	3.037,77
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	932,74	932,74
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	906,13	906,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	892,25	892,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	891,55	891,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.719,33	4.719,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.718,70	4.718,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.669,47	4.669,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.538,80	4.538,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.534,63	4.534,63
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.524,44	4.524,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.452,50	4.452,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.406,03	4.406,03
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.023,55	4.023,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.998,47	3.998,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.992,72	3.992,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.886,23	3.886,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.848,67	3.848,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.847,17	3.847,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.794,47	3.794,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,41	3.777,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,56	583,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	575,88	575,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	633,97	633,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	625,97	625,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	616,67	616,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	604,42	604,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	603,27	603,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	593,85	593,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	585,39	585,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.080,67	1.080,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.062,33	1.062,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.060,12	1.060,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.031,82	1.031,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.018,66	1.018,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.017,34	1.017,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.012,59	1.012,59
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.003,35	1.003,35
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	989,37	989,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	979,76	979,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	369,38	369,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	368,90	368,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	358,20	358,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	343,83	343,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.811,55	1.811,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	671,40	671,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	658,33	658,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	648,40	648,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.901,97	1.901,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.901,97	1.901,97
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.896,71	1.896,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.890,55	1.890,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.860,64	1.860,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.858,75	1.858,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.856,49	1.856,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.848,13	1.848,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	149,92	149,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	149,02	149,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	139,90	139,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	139,57	139,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	137,73	137,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	134,23	134,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	133,44	133,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	73,85	73,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	71,67	71,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	61,46	61,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	59,62	59,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.029,14	13.029,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.017,01	12.017,01
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.812,22	11.812,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.548,83	11.548,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	11.495,61	11.495,61
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.528,76	2.528,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.507,14	2.507,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.503,95	2.503,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.482,89	2.482,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.470,88	2.470,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.399,08	2.399,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.399,08	2.399,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.398,22	2.398,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.310,24	2.310,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.279,43	2.279,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.269,40	2.269,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,45	2.266,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,43	2.266,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.242,27	2.242,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	100,00	100,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	98,08	98,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	87,23	87,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	84,09	84,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,33	83,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	76,86	76,86

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,78	4,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.216,29	2.216,29
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.205,85	2.205,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.093,57	2.093,57
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.072,11	2.072,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.049,99	2.049,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.013,12	2.013,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.010,04	2.010,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.988,43	1.988,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.987,50	1.987,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.976,44	1.976,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.945,20	1.945,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	382,54	382,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	377,89	377,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	377,89	377,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	374,49	374,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	372,39	372,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.341,64	52.341,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.708,00	45.708,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.615,84	44.615,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.251,27	44.251,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.898,56	38.898,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.581,10	37.581,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.404,13	36.404,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.163,95	22.163,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20.786,75	20.786,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.735,34	20.735,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20.381,37	20.381,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.948,79	19.948,79
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.638,92	18.638,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.220,04	18.220,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.150,20	17.150,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.145,20	17.145,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.952,47	16.952,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.684,17	16.684,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.940,73	14.940,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.581,12	14.581,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.487,04	13.487,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.264,33	13.264,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.080,19	13.080,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.057,75	13.057,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	447,06	447,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	446,53	446,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	446,19	446,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	440,50	440,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	432,27	432,27
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	416,83	416,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	412,33	412,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	411,91	411,91
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	411,31	411,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	400,31	400,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	387,50	387,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	102,38	102,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.229,81	36.229,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.552,49	34.552,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.324,56	32.324,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.066,47	31.066,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.284,45	29.284,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.693,10	27.693,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.971,26	26.971,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.075,99	26.075,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.899,30	25.899,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.603,55	25.603,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.335,34	25.335,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.285,55	25.285,55
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10,42	10,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10,42	10,42
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10,34	10,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	8,00	8,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	7,06	7,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	6,96	6,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.187,20	5.187,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.780,50	4.780,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.295,88	1.295,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.282,89	1.282,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.279,65	1.279,65
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	706,98	706,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	706,89	706,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	704,99	704,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	696,18	696,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	675,00	675,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,20	237,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,94	232,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	223,80	223,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	215,08	215,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	215,00	215,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.253,57	1.253,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.231,96	1.231,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.231,96	1.231,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.228,68	1.228,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.200,93	1.200,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.173,81	1.173,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.149,02	1.149,02
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.135,93	1.135,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.127,29	1.127,29
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.123,46	1.123,46
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.112,50	1.112,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.102,25	1.102,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.091,12	1.091,12
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	460,70	460,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,39	210,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	197,95	197,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.155,70	87.155,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	84.596,47	84.596,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	83.815,31	83.815,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.436,33	73.436,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.684,82	70.684,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60.054,52	60.054,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.922,86	57.922,86
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.883,16	53.883,16
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.397,31	53.397,31
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.394,75	52.394,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3.025,50	3.025,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.023,58	3.023,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.010,05	3.010,05
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.956,53	2.956,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.877,06	2.877,06
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.874,57	2.874,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.874,57	2.874,57
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.798,08	2.798,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.744,89	2.744,89
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	124,09	124,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	120,67	120,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	116,67	116,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	113,32	113,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	113,32	113,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112,51	112,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.484,00	6.484,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.445,52	6.445,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.216,33	6.216,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.724,64	2.724,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.684,71	2.684,71
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.636,83	2.636,83
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.626,04	2.626,04
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.558,33	2.558,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.556,56	2.556,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	799,41	799,41
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	795,09	795,09
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	788,11	788,11
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	783,48	783,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	762,52	762,52
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	756,47	756,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	727,82	727,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,80	719,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.875,08	5.875,08
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.828,27	5.828,27

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.770,76	5.770,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.746,54	5.746,54
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.727,53	5.727,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.569,47	5.569,47
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.544,40	5.544,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.491,76	5.491,76
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.473,66	5.473,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.344,67	5.344,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.208,81	5.208,81
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.408,97	1.408,97
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.375,34	1.375,34
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.370,32	1.370,32
59560	31756	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
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.362,50	1.362,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.356,95	1.356,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.345,84	1.345,84
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.341,18	1.341,18
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.319,67	1.319,67
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.296,80	1.296,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	543,66	543,66

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	237,75	237,75
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24,30	24,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	21,99	21,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17,87	17,87
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	16,20	16,20
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	527,95	527,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	527,95	527,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	518,72	518,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	502,36	502,36
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	472,17	472,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,50	462,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,50	462,50
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	80,37	80,37
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	77,58	77,58
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,25	5,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	374,53	374,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.302,32	1.302,32
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,98	25,98
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	141,72	141,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,80	136,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	126,22	126,22
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,72	52,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	592,24	592,24
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	192,25	192,25
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	936,30	936,30
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	893,38	893,38
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	10.037,94	10.037,94
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8.354,20	8.354,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	42,53	42,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	33,00	33,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	22,78	22,78
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	18,00	18,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	16,00	16,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	15,35	15,35
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,96	14,96
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,72	13,72
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	755,00	755,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	434,90	434,90
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	413,56	413,56
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	405,44	405,44
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	400,69	400,69
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	389,92	389,92
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,70	343,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,95	130,95
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	589,49	589,49
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,93	188,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,33	180,33
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	165,68	165,68
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	301,70	301,70
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	295,48	295,48
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	279,10	279,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	534,39	534,39
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,80	111,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,80	111,80
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,26	104,26
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	231,93	231,93
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,85	223,85
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,28	223,28
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	221,13	221,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	221,13	221,13
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	212,53	212,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	444,73	444,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,10	97,10
59560	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	67.635,69	67.635,69
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	571,51	571,51
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	2.440,86	2.440,86
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	20.710,91	20.710,91
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	486,96	486,96
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3.497,14	3.497,14
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.910,65	1.910,65
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.915,75	1.915,75
59560	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.971,90	5.971,90
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	112,34	112,34
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,80	111,80
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,80	111,80
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,26	104,26
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	103,99	103,99
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.389,93	6.389,93
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.203,96	6.203,96
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.183,27	6.183,27
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	799,17	799,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	775,31	775,31
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	771,78	771,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,53	756,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	755,00	755,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,82	723,82
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	722,39	722,39
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.053,70	6.053,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.982,66	5.982,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.946,98	5.946,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.890,65	5.890,65
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.864,44	5.864,44
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.853,60	5.853,60
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.592,12	5.592,12
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.481,27	5.481,27
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.447,39	5.447,39
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.138,69	5.138,69
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.022,12	5.022,12
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,59	704,59
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	231,93	231,93
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	224,86	224,86
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,85	223,85
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,28	223,28
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	221,13	221,13
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	221,13	221,13
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.341,98	1.341,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.323,22	1.323,22
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.316,89	1.316,89
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.314,10	1.314,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.309,83	1.309,83
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.302,32	1.302,32
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	552,56	552,56
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	239,14	239,14
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,98	25,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	22,78	22,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21,50	21,50
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	18,00	18,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,88	17,88
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	16,00	16,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	15,35	15,35
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,96	14,96
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	103,99	103,99
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	22.274,02	22.274,02
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,25	5,25
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.565,57	11.565,57
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.500,52	2.500,52
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.480,47	2.480,47
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.476,42	2.476,42
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.438,92	2.438,92
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.374,30	2.374,30
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.314,70	2.314,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.304,50	2.304,50
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.264,82	2.264,82
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,10	97,10
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,37	80,37
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	534,39	534,39
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	530,19	530,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	494,04	494,04
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	489,77	489,77
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,05	481,05
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	474,02	474,02
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,72	13,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.028,24	3.028,24
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.965,47	2.965,47
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.864,40	2.864,40
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.843,60	2.843,60
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.822,32	2.822,32
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.820,69	2.820,69
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.749,43	2.749,43
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	124,13	124,13
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.224,03	2.224,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.056,05	2.056,05
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.997,01	1.997,01
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.984,20	1.984,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.949,54	1.949,54
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.926,14	1.926,14
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	374,63	374,63
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	374,53	374,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	370,19	370,19
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	348,37	348,37
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,70	343,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.875,27	1.875,27
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	141,72	141,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	136,80	136,80
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,95	130,95
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	126,22	126,22

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,79	218,79
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	212,53	212,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.271,65	1.271,65
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.251,70	1.251,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.214,15	1.214,15
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.188,98	1.188,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.159,72	1.159,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.106,47	1.106,47
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	458,83	458,83
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	456,85	456,85
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,91	200,91
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	192,25	192,25
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.518,35	15.518,35
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.178,97	14.178,97
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.949,72	13.949,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	449,74	449,74
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	445,56	445,56
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	444,73	444,73
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	434,90	434,90
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	413,56	413,56
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	405,44	405,44
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	401,47	401,47
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	400,69	400,69
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	389,92	389,92
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	389,23	389,23
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.817,61	3.817,61
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	585,04	585,04
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	592,84	592,84
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	592,24	592,24
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	589,49	589,49
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	588,48	588,48
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.081,83	1.081,83
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.066,29	1.066,29
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.005,98	1.005,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	986,69	986,69
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	560,56	560,56
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	192,25	192,25
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,93	188,93
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,33	180,33
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,90	177,90
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	165,68	165,68
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	941,59	941,59
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.501,33	3.501,33
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.454,64	3.454,64
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.387,90	3.387,90
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.312,44	3.312,44
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.269,97	3.269,97
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.218,08	3.218,08
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.214,07	3.214,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.127,53	3.127,53

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	161,62	161,62
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	80,37	80,37
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	79,94	79,94
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,58	77,58
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	77,58	77,58
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.753,23	4.753,23
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.087,14	1.087,14
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFE		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.709,27	9.709,27
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.589,76	9.589,76
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.434,28	9.434,28
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.781,65	8.781,65
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.508,98	8.508,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8.354,20	8.354,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.224,42	8.224,42
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.223,84	8.223,84
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.703,76	1.703,76
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	329,60	329,60
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	309,57	309,57
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	301,70	301,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	295,48	295,48
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	290,60	290,60
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	289,22	289,22
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.681,65	1.681,65
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.667,20	1.667,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.665,30	1.665,30
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.632,36	1.632,36
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.584,03	1.584,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.510,20	1.510,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.985,81	7.985,81
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.981,59	7.981,59
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.904,56	7.904,56
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	52,21	52,21
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	47,11	47,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,70	44,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	43,19	43,19
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	42,53	42,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69,06	69,06
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	67,13	67,13
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	63,51	63,51
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	59,39	59,39
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	59,38	59,38
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	57,32	57,32
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	56,68	56,68
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	56,26	56,26
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,72	52,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.590,42	4.590,42
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.534,37	4.534,37
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.236,42	4.236,42
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.189,03	4.189,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.146,96	4.146,96
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.092,02	4.092,02
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.049,64	4.049,64
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.908,38	3.908,38
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.847,50	3.847,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.832,68	3.832,68
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,03	40,03
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	37,12	37,12
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	33,75	33,75
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	33,00	33,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	7.624,25	7.624,25
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.495,79	7.495,79
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.232,20	7.232,20
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.892,30	6.892,30
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.528,11	6.528,11
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.442,72	1.442,72
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.436,47	1.436,47
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	279,10	279,10
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	277,98	277,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	276,01	276,01
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	261,53	261,53
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	150,70	150,70
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.691,49	10.691,49
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.425,98	10.425,98
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.047,83	3.047,83
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	936,30	936,30
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	936,30	936,30
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	909,04	909,04
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	893,38	893,38
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	889,26	889,26
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	876,21	876,21
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	841,80	841,80
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.165,21	10.165,21
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	10.037,94	10.037,94
59560	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.002,11	10.002,11
59560	31756	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	0,03	0,03
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	249,38	249,38
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	341,27	341,27
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.566,20	3.566,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.463,60	3.463,60
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.274,58	3.274,58
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	161,93	161,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	159,96	159,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	153,89	153,89
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.905,91	10.905,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.857,26	10.857,26
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.840,59	10.840,59
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.310,14	10.310,14
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	932,74	932,74
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	891,55	891,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	811,44	811,44
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.296,97	10.296,97
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.418,05	9.418,05
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.200,38	9.200,38
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	335,77	335,77
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	334,81	334,81
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	312,50	312,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	312,15	312,15
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	311,90	311,90
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	304,99	304,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	283,98	283,98
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.806,64	7.806,64
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.547,52	6.547,52
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.458,90	1.458,90
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.423,15	1.423,15
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	271,14	271,14
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	266,93	266,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	259,94	259,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	259,08	259,08
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	658,33	658,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.811,55	1.811,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	139,90	139,90
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	134,23	134,23
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.718,70	4.718,70
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.886,23	3.886,23
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.777,41	3.777,41

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	625,97	625,97
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	616,67	616,67
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	603,27	603,27
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.062,33	1.062,33
59560	31756	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
59560	31756	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
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	979,76	979,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	971,76	971,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	971,65	971,65
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	554,17	554,17
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	554,17	554,17
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	186,63	186,63
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,73	184,73
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,13	166,13
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.415,41	14.415,41
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.910,44	13.910,44
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.487,04	13.487,04
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.264,33	13.264,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.080,19	13.080,19
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.057,75	13.057,75
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.029,14	13.029,14
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	446,53	446,53
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	440,50	440,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	411,91	411,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	411,31	411,31
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	387,50	387,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.229,81	36.229,81
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.552,49	34.552,49
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.324,56	32.324,56
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.066,47	31.066,47
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.284,45	29.284,45
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.693,10	27.693,10
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.971,26	26.971,26
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.075,99	26.075,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.899,30	25.899,30
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.603,55	25.603,55

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.335,34	25.335,34
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.285,55	25.285,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	8,00	8,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	6,96	6,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.812,22	11.812,22
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.548,83	11.548,83
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.482,89	2.482,89
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.279,43	2.279,43
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.269,40	2.269,40
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,45	2.266,45
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.266,43	2.266,43
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.242,27	2.242,27
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	100,00	100,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	84,09	84,09
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	83,33	83,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.067,73	11.067,73
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.049,99	2.049,99
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.987,50	1.987,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.945,20	1.945,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	372,39	372,39
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	358,20	358,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	795,09	795,09
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	783,48	783,48
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	762,52	762,52
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	727,82	727,82
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,80	719,80
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.875,08	5.875,08
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.491,76	5.491,76
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.780,50	4.780,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.279,65	1.279,65
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	675,00	675,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	232,94	232,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.228,68	1.228,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.112,50	1.112,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.102,25	1.102,25
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,33	208,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.155,70	87.155,70
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	84.596,47	84.596,47
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	83.815,31	83.815,31
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.436,33	73.436,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70.684,82	70.684,82
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60.054,52	60.054,52
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.922,86	57.922,86
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.883,16	53.883,16
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.397,31	53.397,31
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.394,75	52.394,75
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.341,64	52.341,64
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.708,00	45.708,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.615,84	44.615,84
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.251,27	44.251,27
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.898,56	38.898,56
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.581,10	37.581,10
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.404,13	36.404,13
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.163,95	22.163,95
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.735,34	20.735,34
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.948,79	19.948,79
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.638,92	18.638,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.150,20	17.150,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.145,20	17.145,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.952,47	16.952,47
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.684,17	16.684,17
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.940,73	14.940,73
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.581,12	14.581,12
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.362,50	1.362,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.345,84	1.345,84
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.319,67	1.319,67
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	543,66	543,66
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24,30	24,30
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	16,20	16,20
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,50	462,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,50	462,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	460,70	460,70
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.798,08	2.798,08
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	120,67	120,67
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	113,32	113,32
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	113,32	113,32
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.445,52	6.445,52
59560	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.684,71	2.684,71
59560	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	315,90	315,90
59560	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26
59560	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 -	9.022,57	9.022,57
59560	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	29.989,40	29.989,40
59560	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	1.010,60	1.010,60
59560	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV	10.993,50	10.993,50
59560	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FEV	256,50	256,50
59560	31756	3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 9 ADVCOM - Cód. 22121	3.949,37	3.949,37
59560	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2026	474.693,44	474.693,44
59560	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2026	3.007,27	3.007,27
59560	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2026	17.926,08	17.926,08
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2026	9.702,98	9.702,98
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2026	16.250,00	16.250,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	300.000,00	300.000,00
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2026	97.300,00	97.300,00
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C	15.900,00	15.900,00
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C	12.962,50	12.962,50
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2026	118.586,17	118.586,17
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2026	7.110,00	7.110,00
59560	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - C	29.762,70	29.762,70
59560	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	4.995,90	4.995,90
59560	31756	3.2.1.40.19.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 78610 ICTS GLOBAL DO BR	652,32	652,32
59560	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2026	1.289,39	1.289,39
59560	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 856 CLIPPING SERVICE -	546,74	546,74
59560	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - FEVEREIRO/2026	6.418,81	6.418,81
59560	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2026	900,00	900,00
59560	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2026	17.934,74	17.934,74
59560	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2026	3.800,00	3.800,00
59560	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - C6	27.635,26	27.635,26
59560	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - C6	24.000,00	24.000,00
59560	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	373.286,57	373.286,57
59560	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 5	233.165,33	233.165,33
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2026	2.158,00	2.158,00
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026	9.400,11	9.400,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026	11.209,44	11.209,44	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 20536	121.889,97	121.889,97	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2026	4.655,00	4.655,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	14.616,28	14.616,28	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84	
59560	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2026	11.945,11	11.945,11	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	5.000,00	5.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2026	1.788,53	1.788,53	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - FEVEREIRO/2026	4.808,92	4.808,92	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2026 - Cód.	7.000,00	7.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - FEVEREIRO/2026	330,00	330,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026	126.781,84	126.781,84	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2026	7.312,00	7.312,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	376,76	376,76	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	376,76	376,76	
59560	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026	24.742,22	24.742,22	
59560	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 940 CAPITAL HUMANO - Cód.	396,17	396,17	
59560	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 569 LAVORO SANO - Cód.	5.424,06	5.424,06	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - FEVEREIRO/2026	1.987,06	1.987,06	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	5.000,00	5.000,00	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2026	7.860,65	7.860,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026	1.400,00	1.400,00	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2026 - C	2.070,00	2.070,00	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026	16.075,70	16.075,70	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 2348	900,00	900,00	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 452	19.211,20	19.211,20	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026	1.402,08	1.402,08	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - FEVEREIRO/2026	27.002,00	27.002,00	
59560	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2026	3.319,82	3.319,82	
59560	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2026 - Cód. 6	800,00	800,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2026	88.762,00	88.762,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2026	55.382,82	55.382,82	
59560	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2026	78.867,76	78.867,76	
59560	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 1 LOCAWEB - Cód. 22121	451,20	451,20	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	38.534,00	38.534,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2026 - Cód. 14	4.488,00	4.488,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026	9.552,00	9.552,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - FEVEREIRO/2026	134.000,00	134.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	9.360,00	9.360,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - FEVEREIRO/2026	15.750,00	15.750,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - FEVEREIRO/2026	15.000,00	15.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026	17.250,00	17.250,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2026	14.040,00	14.040,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139	3.900,00	3.900,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2026	15.200,00	15.200,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026	11.250,00	11.250,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	9.000,00	9.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	217.118,08	217.118,08	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 16	10.472,00	10.472,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	24.500,00	24.500,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 8567	11.900,00	11.900,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	7.020,00	7.020,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	30.000,00	30.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	7.920,00	7.920,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	49.983,12	49.983,12	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	13.000,00	13.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	138.040,08	138.040,08	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREIRO/2026	281.026,52	281.026,52	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2026	15.000,00	15.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026	15.000,00	15.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2026	13.000,00	13.000,00	
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2026 -	20.000,00	20.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59560	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2026	9.120,00	9.120,00
59560	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - NF 2714 GRUPO DE DESEN SOL	3.001,52	3.001,52
Total do dia:					24.332.070,33	24.332.070,33
Total da Empresa:					63.075.628,43	63.075.628,43
Total Geral:					63.075.628,43	63.075.628,43