

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 1032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTO	0,60	0,60	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	8.016,55	8.016,55	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 061 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - FEVEREIRO/2026 -	800,00	800,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	78.865,04	78.865,04	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI	14.077,50	14.077,50	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	1.331,43	1.331,43	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	135,34	135,34	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI	225,00	225,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	4.438,10	4.438,10	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	451,13	451,13	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - FEVEREI	697,50	697,50	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 215	4.127,43	4.127,43	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1410 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	419,55	419,55	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	12.962,50	12.962,50	
61334	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	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF	3.319,82	3.319,82	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INF	3.319,82	3.319,82	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - FEVEREI	4.000,00	4.000,00	
61334	31756 1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.970,49	3.970,49	
61334	31756 3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	2.609,66	2.609,66	
61334	31756 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1,93	1,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4581 - J.P IT SERVICES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 190037		2.550,00	2.550,00
61334	31756 2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -		3.970,49	3.970,49
61334	31756 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121		7.043,64	7.043,64
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - FEVER		4.049,49	4.049,49
61334	31756 3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 02/2026		13.538,24	13.538,24
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 908821455 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387		1.246,60	1.246,60
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 908652850 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368		1.246,60	1.246,60
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 908740145 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387		1.246,60	1.246,60
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/20		2.837,09	2.837,09
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213		934,79	934,79
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213		934,79	934,79
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -		2.545,68	2.545,68
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -		40,69	40,69
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MARCO/2026 -		126,13	126,13
61334	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 02/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02 2026		561,30	561,30
61334	31756 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE		11.021,90	11.021,90
61334	31756 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5395 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JANEIRO		2.909,45	2.909,45
<b>Total do dia:</b>					<b>202.559,93</b>	<b>202.559,93</b>

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31579170 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D		19.305,28	19.305,28
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 242234 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO		1.000,00	1.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EX		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3431 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 152	4.400,00	4.400,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2865 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.499,00	1.499,00
61334	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	125.634,49	125.634,49
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026	134.430,96	134.430,96
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO	6.946,40	6.946,40
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	5.000,00	5.000,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202	27.635,26	27.635,26
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	858,15	858,15
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	4.801,56	4.801,56
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIR	6.674,50	6.674,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -	62.291,43	62.291,43
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	106.846,13	106.846,13
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 81 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026 -	24.742,22	24.742,22
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	43.805,45	43.805,45
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - FEVE	17.926,08	17.926,08
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	292.470,02	292.470,02
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	14.617,84	14.617,84
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/202	14.698,50	14.698,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM	11.745,50	11.745,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE INFE		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM	12.197,25	12.197,25
				CONTROLE DE INFE		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	18.070,00	18.070,00
				Cód. 74		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.131,50	8.131,50
				FEVEREIRO/2026 - Cód.		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	10.164,37	10.164,37
				FEVEREIRO/2026 - Cód.		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026	14.127,15	14.127,15
				- Cód. 12		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026	26.444,15	26.444,15
				- Cód. 12		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	196.166,19	196.166,19
				FEVEREIRO/2026 - Cód.		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	253.907,46	253.907,46
				LTDA - FEVEREIRO		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	124.719,21	124.719,21
				LTDA - FEVEREIRO		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	11.745,50	11.745,50
				LTDA - FEVEREIRO		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	27.105,00	27.105,00
				LTDA - FEVEREIRO		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	7.155,72	7.155,72
				LTDA - FEVEREIRO		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	3.822,00	3.822,00
				139760		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	8.176,91	8.176,91
				FEVEREIRO/2026 -		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	6.433,44	6.433,44
				FEVEREIRO/2026		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	41.061,52	41.061,52
				FEVEREIRO/2026 - Cód.		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	5.679,10	5.679,10
				FEVEREIRO/2026		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	3.732,87	3.732,87
				FEVEREIRO/2026 - Cód.		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 -	300,00	300,00
				Cód. 74		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	1.267,82	1.267,82
				FEVEREIRO/2026		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	118,80	118,80	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	450,00	450,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	195,00	195,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	2.070,60	2.070,60	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	4.215,40	4.215,40	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -	788,68	788,68	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	3.256,77	3.256,77	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	446,44	446,44	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	238,50	238,50	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	168,75	168,75	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	135,00	135,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	202,50	202,50	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	553,83	553,83	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	2.769,14	2.769,14	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026	6.339,09	6.339,09	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 139760	78,00	78,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	277,20	277,20	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	1.050,00	1.050,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	455,00	455,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO		4.831,40	4.831,40
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO		9.835,93	9.835,93
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -		3.943,39	3.943,39
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		7.599,13	7.599,13
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12		1.488,14	1.488,14
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12		795,00	795,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		393,75	393,75
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		315,00	315,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		194,34	194,34
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 85674		239,19	239,19
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO		582,16	582,16
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/202		301,50	301,50
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE		455,00	455,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE		472,50	472,50
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74		700,00	700,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO		365,60	365,60
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		18.664,33	18.664,33
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 44 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 74		930,00	930,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE		604,50	604,50
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 016 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.		17.357,83	17.357,83
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2634 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2026		2.575,30	2.575,30
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2635 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -		5.895,36	5.895,36

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2026		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	368,28	368,28
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	1.395,00	1.395,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	604,50	604,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	6.418,86	6.418,86
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	13.067,73	13.067,73
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - FEVEREIRO/2026 -	3.667,35	3.667,35
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	10.095,99	10.095,99
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	1.383,97	1.383,97
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2026 - Cód. 12	739,35	739,35
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	523,13	523,13
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	418,50	418,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - FEVEREIR	325,50	325,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	41,85	41,85
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	627,75	627,75
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 06 - Cód. 17	195,50	195,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1648 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 2137	934,79	934,79
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11836 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213	934,79	934,79
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13725 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213	934,79	934,79
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17107 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 213	933,62	933,62
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18601 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS	933,62	933,62

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 213		
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 06 - Cód. 17	195,50	195,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 02 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 06 - Cód. 17	195,50	195,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 03 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 06 - Cód. 17	195,50	195,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 04 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279865 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 05 DE 06 - Cód. 17	195,50	195,50
61334	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	31.491,93	31.491,93
61334	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	5.598,55	5.598,55
61334	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.657,47	1.657,47
61334	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	294,66	294,66
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - MARCO/2026 - Cód.	4.200,00	4.200,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	1.551,68	1.551,68
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - MARCO/2026 - Cód. 17185	71,51	71,51
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647	504,86	504,86
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 193647	35,71	35,71
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	4.181,98	4.181,98
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5408 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	3.810,40	3.810,40
<b>Total do dia:</b>					<b>1.947.927,37</b>	<b>1.947.927,37</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31622907 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	6.805,77	6.805,77
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31623098 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	18.432,00	18.432,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 544532 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS	3.832,79	3.832,79
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 3032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTO	1,20	1,20
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - Cód	2.900,00	2.900,00
61334	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	8.186.402,36	8.186.402,36
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	14.734,26	14.734,26
61334	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 132 HOSPITA	3.800,00	3.800,00
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 01 2026	25.130,61	25.130,61
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 03 2026	8.162.043,14	8.162.043,14
61334	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 03 2026	407.088,61	407.088,61
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód	1.400,00	1.400,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202	5.000,00	5.000,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	1.355,25	1.355,25
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144	4.397,79	4.397,79
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2	14.230,12	14.230,12
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	22,50	22,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2	236,25	236,25
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397	157,08	157,08
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	52,50	52,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 144	90,21	90,21
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2	551,25	551,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397	366,52	366,52
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	69,75	69,75
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 165397	486,95	486,95
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2	732,38	732,38
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6.481 - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - C	2.900,00	2.900,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	5.867,49	5.867,49
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 474 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃ	5.062,33	5.062,33
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2391 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
61334	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 1238 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	84,84	84,84
61334	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425389125 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	25,31	25,31
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613	9.697,49	9.697,49
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613	154,99	154,99
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MARCO/2026 - Cód. 39613	480,48	480,48
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 798 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - MARCO/2026	4.018,00	4.018,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2010175642 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	29.977,73	29.977,73
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27163 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MARCO/20	933,62	933,62
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	2.008,78	2.008,78
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	32,11	32,11
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	479,13	479,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		03 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	1.485,31	1.485,31
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 241	99,53	99,53
<b>Total do dia:</b>					<b>16.938.538,40</b>	<b>16.938.538,40</b>

GOIÂNIA,		04 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27707889 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	22.844,30	22.844,30
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 4032026 - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS - DOAÇÃO DE PRODUTO	126,75	126,75
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19306 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	2.499,79	2.499,79
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2906 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	10.149,00	10.149,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	2.239,20	2.239,20
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2006 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759	6.718,00	6.718,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140999 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.590,44	3.590,44
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140938 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	543,30	543,30
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014720520245010243	26.327,45	26.327,45
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01006980920235010243	44.025,07	44.025,07
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	791.539,92	791.539,92
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	121.889,97	121.889,97
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.210,09	1.210,09
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -	8.630,23	8.630,23
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	8.766,65	8.766,65
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - FEVEREIRO/2026 -	143,28	143,28
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 -	145,54	145,54
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	19,34	19,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUD		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -	339,60	339,60
				FEVEREIRO/2026 -		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. -	334,32	334,32
				FEVEREIRO/2026 -		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -	451,19	451,19
				FEVEREIRO/2026 -		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42655 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	59,96	59,96
				EXCELENCIA EM SAUD		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. -	444,17	444,17
				FEVEREIRO/2026 -		
61334	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS -	10.993,50	10.993,50
				PAGO EM DUPLIC		
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12327 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -	750,00	750,00
				Cód. 102165		
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 933436 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	760,10	760,10
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932873 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	1.674,00	1.674,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11731 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	3.685,00	3.685,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18396 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	153,98	153,98
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61806 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.514,00	4.514,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61773 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	9.360,00	9.360,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 571 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	101,50	101,50
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276909 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	343,00	343,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276833 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	422,91	422,91
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2886 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414	1.199,97	1.199,97
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2108981 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - SP -	1.406,50	1.406,50
				Cód. 4702		
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206852 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	999,00	999,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25580 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	7.452,90	7.452,90
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404	215,86	215,86
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168957 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 12404	17.477,14	17.477,14
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2038 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	21.846,50	21.846,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód.	6.288,39	6.288,39
				47859		
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1723 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód.	2.525,03	2.525,03
				204324		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		04 de Março de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	290.104,21	290.104,21
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 520 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	30.405,70	30.405,70
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	5.816,99	5.816,99
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.263,82	3.263,82
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.993,50	10.993,50
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	369,28	369,28
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202600000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR	188,00	188,00
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2634 - BURITI SERVICOS - SERVICIO DE PORTARIA - Cód. 58604	43.805,45	43.805,45
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2635 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO	106.846,13	106.846,13
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - DÉBITOS - Cód	24.742,22	24.742,22
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.291,43	62.291,43
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908821455 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908740145 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.989,40	29.989,40
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1229 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	7.949,67	7.949,67
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908652850 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756 2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 16 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964	2.365,81	2.365,81
<b>Total do dia:</b>				<b>1.846.943,29</b>	<b>1.846.943,29</b>

GOIÂNIA,		05 de Março de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 545663 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	8.348,63	8.348,63
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31626111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	30,73	30,73

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		05 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 5032027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	2,10	2,10	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31654911 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,41	11,41	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31632312 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.236,27	2.236,27	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31635881 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	64,99	64,99	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31638601 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282406 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	828,61	828,61	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19399 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	493,82	493,82	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19303 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	219,47	219,47	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32119 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	624,40	624,40	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	545,16	545,16	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18674 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	825,36	825,36	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62977 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	722,45	722,45	
61334	31756 1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	17.662,25	17.662,25	
61334	31756 1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	1.649,09	1.649,09	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	15.087,04	15.087,04	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	27.002,00	27.002,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	1.402,08	1.402,08	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI	5.799,40	5.799,40	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/	6.672,73	6.672,73	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C	121.069,00	121.069,00	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	8.456,76	8.456,76	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/	106,65	106,65
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C	2.010,00	2.010,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	140,40	140,40
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	241,14	241,14
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C	4.690,00	4.690,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	327,60	327,60
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384	857,50	857,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI	320,94	320,94
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREI	298,47	298,47
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - FEVERE	747,52	747,52
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	435,24	435,24
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - FEVEREIRO/2026 - C	6.231,00	6.231,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - FEVEREIRO/	330,62	330,62
61334	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2325 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,64	3.556,64
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MARCO	1.950,00	1.950,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192	860,06	860,06
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192	13,75	13,75
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		05 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 204192	42,61	42,61
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
<b>Total do dia:</b>					<b>267.571,68</b>	<b>267.571,68</b>

GOIÂNIA,		06 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27720503 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	69.183,22	69.183,22
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 545658 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	282.871,29	282.871,29
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 3163 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE P	1.380,95	1.380,95
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31632492 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	441,33	441,33
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31638923 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	5.140,02	5.140,02
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31665215 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.465,36	2.465,36
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31669976 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	324,86	324,86
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282420 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	815,02	815,02
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	439.781,62	439.781,62
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ESTORNO PAGAME	10.993,50	10.993,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR	9.400,11	9.400,11
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIR	11.209,44	11.209,44
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	7.220,01	7.220,01
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	3.815,88	3.815,88
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 564 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód.	900,00	900,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23482		
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - F	330,00	330,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/	87.910,55	87.910,55
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	528,98	528,98
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/	1.459,50	1.459,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	117,91	117,91
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	240,45	240,45
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	157,21	157,21
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/	3.405,50	3.405,50
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/	4.524,45	4.524,45
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - FEVERE	223,61	223,61
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - F	365,52	365,52
61334	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 949.513.141-34 - FGTS RESCISÓRIO - DINAMARCIA PEREIRA AZEVE	330,08	330,08
61334	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 949.513.141-34 - FGTS RESCISÓRIO - DINAMARCIA PEREIRA AZEVE	69,29	69,29
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138203 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.343,04	4.343,04
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381684 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	304,00	304,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382216 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.963,52	2.963,52
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 381685 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	406,56	406,56
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138038 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	7.175,08	7.175,08
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61791 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	450,00	450,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60665 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.003,00	1.003,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 597 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	120,00	120,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 596 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	204,80	204,80
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55598 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	897,24	897,24
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	254,00	254,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5392 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	5.687,44	5.687,44
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5395 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.909,45	2.909,45
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	27.635,26	27.635,26
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	5.000,00	5.000,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	4.200,00	4.200,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185	1.051,12	1.051,12
61334	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - FEVEREIRO/2026 - C	0,01	0,01
61334	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	0,01	0,01
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM - Cód. 23126	290.151,06	290.151,06
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	26.444,15	26.444,15
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	12.197,25	12.197,25
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617	18.070,00	18.070,00
61334	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	1.066,29	1.066,29
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 949.513.141-34 - TRCT - DINAMARCIA PEREIRA AZEVEDO	2.050,83	2.050,83
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2445 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - MARCO/2026	1.902,22	1.902,22
61334	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	157,10	157,10
<b>Total do dia:</b>					<b>1.416.849,06</b>	<b>1.416.849,06</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		08 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF SALDO REMANESCENTE DOS AUTOS - RECLAMANTE VINICIUS MULLER D	1.636,96	1.636,96
<b>Total do dia:</b>					<b>1.636,96</b>	<b>1.636,96</b>

GOIÂNIA,		09 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 60326 - FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - D	596,22	596,22
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 9022026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	0,30	0,30
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 93573 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC	10,00	10,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29,75	29,75
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	413,49	413,49
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282973 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	636,52	636,52
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 390892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.221,96	1.221,96
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5676 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.045,00	1.045,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2910 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.033,50	1.033,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2918 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	899,40	899,40
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014833120245010244	9.115,36	9.115,36
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	120.253,01	120.253,01
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	474.693,44	474.693,44
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	197.840,78	197.840,78
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - FEVEREIRO/202	24.000,00	24.000,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE	1.699,10	1.699,10
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	12.824,09	12.824,09

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	3.497,48	3.497,48
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVERE	89,43	89,43
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	8.160,79	8.160,79
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 53883	10.842,19	10.842,19
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	121.889,97	121.889,97
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO	2.145,66	2.145,66
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO	54,34	54,34
<b>Total do dia:</b>					<b>993.207,64</b>	<b>993.207,64</b>

GOIÂNIA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 032026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ROSIMEIE MORAES DOS SANTOS	199,96	199,96
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2,80	2,80
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27770657 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1.203,39	1.203,39
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27770828 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	802,26	802,26
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18670 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	180,00	180,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1010 - CASTRO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO LTDA - Cód. 215664	1.247,40	1.247,40
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63108 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077	1.090,40	1.090,40
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.710,47	16.710,47
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 177780 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.250,00	1.250,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 391438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	549,50	549,50
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007856220235010243	76.748,30	76.748,30
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01008765520235010243	38.699,65	38.699,65
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	221.219,56	221.219,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - FEVEREIRO/2026 - Cód.	10.481,84	10.481,84
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202	15.925,00	15.925,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - FEVEREIRO/202	325,00	325,00
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS	820,00	820,00
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	139,12	139,12
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF	5.005,00	5.005,00
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED	160,01	160,01
61334	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED	70,00	70,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48702/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	2.027,52	2.027,52
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383412/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	57.200,00	57.200,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 386683/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	381,37	381,37
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169579/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 798 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	4.018,00	4.018,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2547/ 001 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO D	2.050,10	2.050,10
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 961 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	17.926,08	17.926,08
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.475,00	14.475,00
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	161,46	161,46
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	557,92	557,92
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	141,10	141,10
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	157,21	157,21
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.749,41	1.749,41
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,43	89,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.342,50	3.342,50
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA	2.077,67	2.077,67
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	304,15	304,15
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	9.449,43	9.449,43
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	323,47	323,47
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	5.099,50	5.099,50
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA	57,12	57,12
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	336,15	336,15
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,88	0,88
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	2.000,00	2.000,00
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3913 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	138,64	138,64
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2478 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	220,50	220,50
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.239,94	11.239,94
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 782 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,27	23,27
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,45	240,45
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2547 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	107,90	107,90
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	118,18	118,18
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.010,60	1.010,60
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	256,50	256,50
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.010,60	1.010,60
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
61334	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Março de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2589 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.769,14	2.769,14
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2590 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.339,09	6.339,09
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	682,50	682,50
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.724,84	10.724,84
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.304,14	5.304,14
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.155,00	1.155,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.590,76	1.590,76
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	453,69	453,69
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	211,41	211,41
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.398,86	8.398,86
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	315,00	315,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	583,68	583,68
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	577,16	577,16
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	18.664,33	18.664,33
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		10 de Março de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1229 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	447,36	447,36
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27876 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.600,30	1.600,30
61334	31756 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27877 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	306,16	306,16
61334	31756 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	0,01	0,01
61334	31756 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>				<b>607.655,15</b>	<b>607.655,15</b>

GOIÂNIA,		11 de Março de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31702659 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	25.495,27	25.495,27
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31723591 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	44.616,72	44.616,72
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	809,11	809,11
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 680 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	120,00	120,00
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170479 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	251,83	251,83
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 679 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	232,80	232,80
61334	31756 1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	212.172,78	212.172,78
61334	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	222.223,06	222.223,06
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -	189,14	189,14
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1394 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	15.935,01	15.935,01
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	34.815,47	34.815,47
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 130 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202	14.040,00	14.040,00
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	578,01	578,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		11 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	269,02	269,02	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2026 -	3,86	3,86	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	1.348,69	1.348,69	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	896,74	896,74	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1394 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/20	833,97	833,97	
61334	31756 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 77633	1.791,83	1.791,83	
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	222.223,06	222.223,06	
61334	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	948,67	948,67	
61334	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	15,75	15,75	
61334	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	36,75	36,75	
61334	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	48,83	48,83	
<b>Total do dia:</b>				<b>814.512,65</b>	<b>814.512,65</b>	

GOIÂNIA,		12 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2,86	2,86	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91736 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505	1.065,00	1.065,00	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1965081 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	2.700,00	2.700,00	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	724,40	724,40	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63300 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.886,00	3.886,00	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567	1.334,40	1.334,40	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30397 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.215,00	1.215,00	
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 177911 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	1.647,00	1.647,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		12 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALAR		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2948 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	10.194,90	10.194,90
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2949 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.159,40	1.159,40
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	5.691,41	5.691,41
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5785 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647	35,71	35,71
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 06 DE 24 - Cód. 17	786,84	786,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8960 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2499 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
61334	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425398577 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	1.374,51	1.374,51
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	948,67	948,67
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	15,75	15,75
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	36,75	36,75
61334	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MARCO/2026 - Cód.	48,83	48,83
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5418 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	2.476,87	2.476,87
<b>Total do dia:</b>					<b>38.838,65</b>	<b>38.838,65</b>

GOIÂNIA,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62193 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	995,59	995,59
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	404,80	404,80
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.688,00	2.688,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63321 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.876,69	3.876,69
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	849,44	849,44

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22758 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - Cód.	588,00	588,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	6.000,00	6.000,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5702 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.250,00	1.250,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34098 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616	1.420,08	1.420,08
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18727 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	2.030,12	2.030,12
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18726 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	1.223,26	1.223,26
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	340.804,40	340.804,40
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	4.422,25	4.422,25
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2026 - Cód	45.564,17	45.564,17
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 131 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - FEVEREIRO/202	17.250,00	17.250,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	112.478,98	112.478,98
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	41.545,75	41.545,75
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	689,75	689,75
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.778,79	1.778,79
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	1.609,41	1.609,41
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	232,75	232,75
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FEVEREIRO	2.138,22	2.138,22
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	770,81	770,81
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.557,59	3.557,59
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138645 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	5.152,08	5.152,08
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169527 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	387,81	387,81
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.770,66	18.770,66
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8865444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	6.900,00	6.900,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5418 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458	809,11	809,11
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43780 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78818 - FORTECARE INDUSTRIA DE P - Cód. 43524	3.062,40	3.062,40
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277890 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	980,00	980,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238519 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597	8.700,00	8.700,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64697 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556	1.234,90	1.234,90
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2729 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.084,50	3.084,50
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12037 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.804,38	1.804,38
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18328 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	121,73	121,73
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	24.000,00	24.000,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.220,01	7.220,01
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42655 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2325 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4581 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28445 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	5.598,55	5.598,55
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28438 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	31.491,93	31.491,93
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1166 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -	5.973,47	5.973,47
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	8.766,65	8.766,65
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678	8.630,23	8.630,23
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512	14.230,12	14.230,12
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653	8.131,50	8.131,50
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	10.164,37	10.164,37

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFECTOLOGIA - Cód. 65		
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2529 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	948,67	948,67
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	87.910,55	87.910,55
61334	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20260002182 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFI	231,44	231,44
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20260000008268 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - MAR	188,00	188,00
<b>Total do dia:</b>					<b>935.161,25</b>	<b>935.161,25</b>

GOIÂNIA,		15 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5414 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	2.877,69	2.877,69
<b>Total do dia:</b>					<b>2.877,69</b>	<b>2.877,69</b>

GOIÂNIA,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0001301-58.2025.5.18.0008 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECU	6,97	6,97
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31723591 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	1,80	1,80
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.198,94	1.198,94
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.158,30	1.158,30
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	25,72	25,72
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141585 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	36.828,52	36.828,52
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5112 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449	244,02	244,02
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63323 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	2.845,83	2.845,83

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9192		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18725 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	560,16	560,16
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 810607 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	4.844,77	4.844,77
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	51,00	51,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33582 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709	2.170,00	2.170,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24962 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	4.544,50	4.544,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	7.355,00	7.355,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 953863 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.047,68	3.047,68
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 683 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	68,48	68,48
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 697 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	362,52	362,52
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34095 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1616	1.494,90	1.494,90
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2470 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	384,48	384,48
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62350 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	3.829,10	3.829,10
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62354 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	556,50	556,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 392385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	437,33	437,33
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 392396 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.545,10	1.545,10
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 392435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	748,97	748,97
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 392553 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	5.912,36	5.912,36
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 676848 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253	2.750,31	2.750,31
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	2.015,75	2.015,75
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026	2.868,63	2.868,63
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4933 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - FEVEREIRO/2026	138,64	138,64
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO D	2.008,78	2.008,78
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909067940 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MARCO/2026	1.246,60	1.246,60
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909067942 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. -	1.246,60	1.246,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		16 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				MARCO/2026			
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909067943 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MARCO/2026	1.246,60	1.246,60	
61334	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940	190,00	190,00	
61334	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1962 - EDITORA RAIZES LTDA - MARCO/2026 - Cód. 44940	10,00	10,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>93.944,86</b>	<b>93.944,86</b>	

GOIÂNIA,		17 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31770878 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31790639 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51146 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA - Cód. 8449	244,02	244,02	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63430 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.206,00	1.206,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78750 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ PROT IND - Cód. 11343	5.850,00	5.850,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280174 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	21.709,97	21.709,97	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 284567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	191,30	191,30	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2130077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	799,25	799,25	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12455 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.378,84	1.378,84	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12456 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	7.320,00	7.320,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48748 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.140,00	1.140,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12932 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	725,90	725,90	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 931669 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	3.738,00	3.738,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 932549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	1.060,00	1.060,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35304 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C	3.510,00	3.510,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2504 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	801,85	801,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		17 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317736 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	475,00	475,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	821,44	821,44	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 284567 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	510,92	510,92	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2967 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.310,00	2.310,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2968 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	4.935,20	4.935,20	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141469 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	18.817,46	18.817,46	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1965097 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	2.994,54	2.994,54	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	152,16	152,16	
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	18.824,81	18.824,81	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4392806 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	974,60	974,60	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4392809 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	1.551,68	1.551,68	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4392812 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	71,51	71,51	
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63/2026 - TRCT - JOSE FAUSTINO DA SILVA	16.227,02	16.227,02	
<b>Total do dia:</b>					<b>118.422,37</b>	<b>118.422,37</b>	

GOIÂNIA,		18 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31792036 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	42.067,19	42.067,19	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 18032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	64,00	64,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	2.792,39	2.792,39	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63497 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	32,10	32,10	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 178133 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.641,40	8.641,40	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	8.512,10	8.512,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	524,68	524,68
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51164 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - Cód. 8449	244,02	244,02
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	340,02	340,02
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2130143 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	19.359,99	19.359,99
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	116,29	116,29
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12963 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	370,50	370,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	725,00	725,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65994 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - Cód. 109226	1.260,00	1.260,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 931263 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	2.975,00	2.975,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 704 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	205,99	205,99
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 708 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	4,42	4,42
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 710 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	644,84	644,84
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	398.874,96	398.874,96
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	274.708,72	274.708,72
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	4.560,74	4.560,74
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	10.641,73	10.641,73
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 23	14.138,30	14.138,30
61334	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62/2026 - E-CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2026	102.129,00	102.129,00
61334	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2026	210.132,81	210.132,81
61334	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66/2026 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE FAUSTINO DA SILVA	3.271,69	3.271,69
61334	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL JULIANO DE MATOS	298,24	298,24
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 1970611-4 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO - DEVOLUCAO - Cód	2.365,44	2.365,44
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30121 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	7.176,00	7.176,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11994 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.265,85	1.265,85	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18704 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	51,00	51,00	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2730 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	19.900,00	19.900,00	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29789 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	3.250,00	3.250,00	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91736 - BRAKKO COM E IMPORTAÇÃO LTDA - Cód. 9505	1.065,00	1.065,00	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14029 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332	932,76	932,76	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - SSP CONSULTORIA LTDA - Cód. 209670	3.407,07	3.407,07	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5408 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315	3.810,40	3.810,40	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53238 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192	860,06	860,06	
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	800,00	800,00	
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC	11.745,50	11.745,50	
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.617,84	14.617,84	
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76	
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64/2026 - TRCT - GABRIEL JULIANO DE MATOS	4.050,82	4.050,82	
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65/2026 - TRCT - LUCIANA DE OLIVEIRA DA CAMARA - COMPLEMENT	1.654,16	1.654,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.193.045,08</b>	<b>1.193.045,08</b>	

GOIÂNIA,		19 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141520 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	104,00	104,00	
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	3.593,75	3.593,75	
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 888837 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	3.593,75	3.593,75	
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	3.647,71	3.647,71	
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5428 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	5.397,11	5.397,11	
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	2.519,84	2.519,84	
61334	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2353 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MARCO/2	306,33	306,33	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.162,49</b>	<b>19.162,49</b>	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		20 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27889500 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	30.182,50	30.182,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 20032026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	3.489,00	3.489,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27900459 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	506,00	506,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27889779 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	26.923,25	26.923,25
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 937333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	7.722,50	7.722,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 811851 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	57,00	57,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 937334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C	396,50	396,50
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	6.677,22	6.677,22
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI	3.263,44	3.263,44
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI	418,00	418,00
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - FEVEREI	118,56	118,56
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892130 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504	2.649,60	2.649,60
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 890952 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 158504	3.094,00	3.094,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27163 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - FLORIPA - Cód.	933,62	933,62
<b>Total do dia:</b>					<b>86.431,19</b>	<b>86.431,19</b>

GOIÂNIA,		22 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
<b>Total do dia:</b>					<b>0,30</b>	<b>0,30</b>

GOIÂNIA,		23 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230326 - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS - DOACÃO DE PRODUTOS	173,25	173,25

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 23032026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD	103,34	103,34
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18728 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	325,00	325,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145740 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	7.291,80	7.291,80
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1706873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	2.585,94	2.585,94
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	17.186,46	17.186,46
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 170794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	351,84	351,84
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	1.422,92	1.422,92
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	359,24	359,24
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	2.050,10	2.050,10
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	19.269,41	19.269,41
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	22,74	22,74
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	307,98	307,98
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3130 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - FEVEREIRO	107,90	107,90
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 752	17,52	17,52
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	954,74	954,74
61334	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2026 - Cód. 45275	70,50	70,50
<b>Total do dia:</b>					<b>52.977,44</b>	<b>52.977,44</b>

GOIÂNIA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27956767 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3.214,99	3.214,99
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 279383630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE	5.959,50	5.959,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS - DOACÃO		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1704296 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	3.513,60	3.513,60
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	480,70	480,70
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	8.195,20	8.195,20
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	219,71	219,71
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 889223 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.869,52	5.869,52
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1708322 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	1.171,50	1.171,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód	3.850,50	3.850,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1971674 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	3.353,50	3.353,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311126 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	4.284,80	4.284,80
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014823720245010247	42.290,94	42.290,94
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011394120245010247	89.790,97	89.790,97
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247	52.412,42	52.412,42
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	361.124,84	361.124,84
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	184.494,33	184.494,33
61334	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 02	1.123,14	1.123,14
61334	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	70.876,34	70.876,34
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 13047-1 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT - DEVOLUCAO - Cód.	370,50	370,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000522101 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618	45.564,17	45.564,17
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 02	1.123,14	1.123,14
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026018774204 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	70.876,34	70.876,34
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	27.105,00	27.105,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	11.745,50	11.745,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- MEDICINA I		
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	124.719,22	124.719,22
				- PS PED - C		
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	41.545,75	41.545,75
				- CIRURGIA G		
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	17.250,00	17.250,00
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MARCO/2026	4.672,15	4.672,15
				- Cód. 538		
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MARCO/2026	227,85	227,85
				- Cód. 538		
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.208.621,85</b>	<b>1.208.621,85</b>

GOIÂNIA,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31885993 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	28.957,92	28.957,92
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	0,90	0,90
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	672,00	672,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12629 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	7.058,72	7.058,72
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1919 - CARLOS ANDRE GOMES DE SOUSA 015522506110	1.500,00	1.500,00
				- Cód. 1259		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 717 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	32,76	32,76
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285728 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	642,21	642,21
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18799 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	528,00	528,00
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	21.334,17	21.334,17
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18348 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	418,00	418,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18386 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	116,29	116,29
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 15619	14.127,15	14.127,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		25 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 304 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	6.672,73	6.672,73	
61334	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	17.784,58	17.784,58	
61334	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	284,25	284,25	
61334	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MARCO/2026 - Cód.	881,18	881,18	
61334	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	6.288,39	6.288,39	
61334	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	100,51	100,51	
61334	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MARCO/2026 - Cód	311,57	311,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>107.711,33</b>	<b>107.711,33</b>	

GOIÂNIA,		26 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72/2026 - FÉRIAS 04 2026	125.005,93	125.005,93	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3,00	3,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 548680 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	136.565,15	136.565,15	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31885946 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	67,97	67,97	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 318034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	522,50	522,50	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3038 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.370,00	2.370,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3048 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.626,80	2.626,80	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 94240 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163	1.267,00	1.267,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28865 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	1.584,00	1.584,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.300,00	1.300,00	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50731 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	395,70	395,70	
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.675,00	1.675,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 318029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	448,00	448,00
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	138.918,06	138.918,06
61334	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49/2026 - CI 049-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE	10,00	10,00
61334	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51/2026 - CI 051-2026 DÉBITO-CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA ENTRE	10,00	10,00
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69/2026 - TRCT - ISLENY MOREIRA DE SOUSA	3.188,43	3.188,43
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1744 - W51 AGENCY LTDA - MARCO/2026 - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
61334	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70/2026 - VALE TRANSPORTE	10.703,70	10.703,70
<b>Total do dia:</b>					<b>429.186,27</b>	<b>429.186,27</b>

GOIÂNIA,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31922073 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,41	11,41
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 548695 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	5.093,52	5.093,52
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 250326 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS	26,32	26,32
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.158,08	2.158,08
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3061 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.879,20	1.879,20
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 723 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	339,09	339,09
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 722 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	679,20	679,20
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 171068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	459,77	459,77
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 171192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	123,58	123,58
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1971806 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	2.370,25	2.370,25
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	365,50	365,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 146247 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	6.660,00	6.660,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	852,00	852,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25164 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.590,00	1.590,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13713 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - Cód. 183665	6.880,00	6.880,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	1.964.410,13	1.964.410,13
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 928602-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	2.860,00	2.860,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 928603-10 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	357,50	357,50
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 928604-4 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA - DEVOLUCAO - Cód	2.537,50	2.537,50
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48519 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	1.185,00	1.185,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	852,00	852,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	4.663,41	4.663,41
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279952 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	833,71	833,71
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280269 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	422,58	422,58
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280249 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	313,02	313,02
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30177 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	1.900,00	1.900,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62761 - INOVACÃO SERVICOS - Cód. 316	390,00	390,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18485 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	185,40	185,40
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2781 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	3.410,00	3.410,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2791 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.499,00	1.499,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.439,89	1.439,89
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62366 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	6.793,12	6.793,12
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	897,52	897,52
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	6.194,11	6.194,11
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1997 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 65046	2.695,00	2.695,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24115 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	3.139,85	3.139,85
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176716 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	6.720,00	6.720,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27778 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	6.780,00	6.780,00
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 799974 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	3.711,20	3.711,20
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1533 - RC HOSPITALAR LTDA. - Cód. 214825	6.771,98	6.771,98
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279257 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	6.436,20	6.436,20
61334	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279297 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	8.353,88	8.353,88
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101701 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	11.945,11	11.945,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 771 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1221 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758	330,00	330,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4937 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.799,40	5.799,40
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	197.840,78	197.840,78
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.263,44	3.263,44
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5586 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5588 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	1.402,08	1.402,08
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5587 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441	27.002,00	27.002,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.616,28	14.616,28
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12567 - ALTBIT INFORMATICA COMER - Cód. 194319	1.950,00	1.950,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1410 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	8.016,55	8.016,55
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15361 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909067940 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909067942 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909067943 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - CERRAD CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO -	2.145,66	2.145,66
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4933 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.868,63	2.868,63
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3015 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	4.422,25	4.422,25
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1197 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	9.400,11	9.400,11

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - LOCACÃO		
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	3.815,88	3.815,88
				LTDA - MANUTE		
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.699,10	1.699,10
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386	189,14	189,14
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI	474.693,43	474.693,43
61334	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
61334	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF 407 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	0,01	0,01
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	121.069,00	121.069,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	274.708,73	274.708,73
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6	196.166,19	196.166,19
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 598 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	112.478,98	112.478,98
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	253.907,46	253.907,46
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	1.355,25	1.355,25
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	34.815,47	34.815,47
61334	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
61334	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14521971 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	1.384,59	1.384,59
61334	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14521990 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	19,00	19,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.964.063,19</b>	<b>3.964.063,19</b>

GOIÂNIA,		28 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 28032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30568 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	2.655,00	2.655,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 890658 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.557,74	1.557,74
<b>Total do dia:</b>					<b>4.213,04</b>	<b>4.213,04</b>
GOIÂNIA,		29 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29032026 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES RIBEIRO - DOACÃO DE P	19,23	19,23
<b>Total do dia:</b>					<b>19,23</b>	<b>19,23</b>
GOIÂNIA,		30 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31928082 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
61334	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31928183 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,98	68,98
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	4.312,50	4.312,50
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48858 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.170,00	1.170,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.675,00	1.675,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	194,33	194,33
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35662 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533	7.463,50	7.463,50
61334	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01002031620245010247	14.239,61	14.239,61
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	602.415,43	602.415,43
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF C/C - REFERENTE REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 02 2026	14.239,61	14.239,61
61334	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ELEN CRISTINA SILVA	2.285,66	2.285,66
61334	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	175.690,44	175.690,44
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.374,49	6.374,49
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.631,50	5.631,50
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.117,20	8.117,20
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.849,10	14.849,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SOARES ENCANADOR LTDA	308,00	308,00
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.672,00	1.672,00
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	528,98	528,98
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	51,19	51,19
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
61334	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	465,10	465,10
61334	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FOLHA JANEIRO	164.914,53	164.914,53
61334	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - RESCISÃO FEVEREIRO	1.644,98	1.644,98
61334	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FÉRIAS FEVEREIRO	481,34	481,34
61334	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FÉRIAS MARCO	3.718,61	3.718,61
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	173,15	173,15
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40,69	40,69
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	100,51	100,51
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1229 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	134,21	134,21
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,91	117,91
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	292,50	292,50
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	225,00	225,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.273,21	2.273,21
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,36	4.596,36
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	495,00	495,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	749,75	749,75
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	400,00	400,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	130,35	130,35
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2259 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	16,80	16,80
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.874,50	1.874,50
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	477,23	477,23
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.599,51	3.599,51
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.432,50	1.432,50
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	241,14	241,14
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	479,13	479,13
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32,11	32,11
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3656 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.817,12	4.817,12
61334	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.049,75	4.049,75

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	2.185,50	2.185,50	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1166 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	100,85	100,85	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A	13,75	13,75	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	154,99	154,99	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA LTDA	69,20	69,20	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA LTDA	239,11	239,11	
61334	31756 2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA	890,43	890,43	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.860,00	1.860,00	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,61	223,61	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6179 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4918 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	427,80	427,80	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	627,75	627,75	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4770 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3171 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	425,26	425,26	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	747,52	747,52	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	727,14	727,14	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1042 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.970,49	3.970,49	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	311,57	311,57	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - TESLA SAUDE LTDA	2.158,62	2.158,62	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 752 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	480,48	480,48	
61334	31756 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3344 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8560 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126,13	126,13
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	6.775,05	6.775,05
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	536,76	536,76
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 014 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,83	17.357,83
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	196,61	196,61
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2590 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34039 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2589 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.046,94	7.046,94
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.479,41	1.479,41
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.158,49	11.158,49
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1181 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	906,75	906,75
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42206 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	59,96	59,96

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUD		
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2216 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.485,31	1.485,31
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA	214,50	214,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA	741,24	741,24
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	480,48	480,48
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2234 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	99,53	99,53
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.534,50	1.534,50
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	365,52	365,52
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - TESLA SAUDE LTDA	2.760,33	2.760,33
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.440,75	4.440,75
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.324,22	2.324,22
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	404,09	404,09
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12.554,24	12.554,24
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5424 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	747,52	747,52
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	300,83	300,83
61334	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 491 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.561,30	4.561,30
61334	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72/2026 - TRCT - RAFAEL GOMES FERREIRA	1.071,80	1.071,80
61334	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1840 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód	4.340,00	4.340,00
				<b>Total do dia:</b>	<b>1.252.603,37</b>	<b>1.252.603,37</b>
GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2026	25.738,75	25.738,75

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2026	24.042,95	24.042,95
61334	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	691,08	691,08
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.580,68	5.580,68
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.441,86	1.441,86
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	76,45	76,45
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36,43	36,43
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	33,70	33,70
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	163,21	163,21
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	134,24	134,24
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	135,21	135,21
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,90	2,90
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	50,00	50,00
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2,14	2,14
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	859,20	859,20
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	838,99	838,99
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	97,87	97,87
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	510,02	510,02
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	29,51	29,51
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	29,04	29,04
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	27,70	27,70
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,84	20,84
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,51	17,51
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	65,69	65,69
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,02	0,02
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11,76	11,76
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	791,66	791,66
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	761,94	761,94
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	655,24	655,24
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	687,67	687,67
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	203,66	203,66
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	65,13	65,13

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,19	55,19
61334	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	969,69	969,69
61334	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	VALOR REF PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO - LETICIA JOSE ALVES A DEVOLV	1.394,88	1.394,88
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	42,04	42,04
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.132,53	3.132,53
61334	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
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.801,96	2.801,96
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.770,36	2.770,36
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.770,35	2.770,35
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.652,05	2.652,05
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.619,24	2.619,24
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	833,00	833,00
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.813,98	5.813,98
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.079,13	5.079,13
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.318,41	1.318,41
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	191,66	191,66
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,36	4.069,36
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.212,35	1.212,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.079,32	1.079,32
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40
61334	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
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.522,97	3.522,97
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.420,08	3.420,08
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.996,18	9.996,18
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.077,60	9.077,60
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.969,53	8.969,53
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.429,20	8.429,20
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.256,29	8.256,29
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.737,57	7.737,57
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.899,03	1.899,03
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.880,36	1.880,36
61334	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.350,07	3.350,07
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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
61334	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

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	978,98	978,98	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.837,13	1.837,13	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.681,20	1.681,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.648,56	1.648,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.599,39	1.599,39	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	884,15	884,15	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.089,17	7.089,17	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.045,94	7.045,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.977,05	6.977,05	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.885,09	6.885,09	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.419,16	6.419,16	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.419,16	6.419,16	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.361,03	6.361,03	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	80,36	80,36	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.451,84	1.451,84	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.445,10	1.445,10	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.389,64	1.389,64	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	312,98	312,98	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	302,59	302,59	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	58,18	58,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.641,21	4.641,21	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.293,36	4.293,36	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	229,50	229,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	208,25	208,25	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.155,20	18.155,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	518,72	518,72	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	507,24	507,24	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	496,40	496,40	
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.469,36	16.469,36	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		12.297,99	12.297,99
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.593,60	2.593,60
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.593,60	2.593,60
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.593,60	2.593,60
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.593,60	2.593,60
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.593,60	2.593,60
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.572,56	2.572,56
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		125,00	125,00
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		27,78	27,78
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.460,59	2.460,59
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		2.387,95	2.387,95
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF		2.335,80	2.335,80
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		453,88	453,88
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		2.175,15	2.175,15
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.096,49	2.096,49
61334	31756 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.993,82	1.993,82
61334	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
61334	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
61334	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
61334	31756 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARCO/2026 - Cód. 8861		33.731,21	33.731,21
61334	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2026		8.943,33	8.943,33
61334	31756 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 03/2026		2.456,26	2.456,26
61334	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2026		21.998,28	21.998,28
61334	31756 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2026		13.021,89	13.021,89
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - MARCO/2026		6.840,53	6.840,53
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31956777 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO		23,84	23,84
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 915545 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - D		5.737,50	5.737,50
61334	31756 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31032026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT		0,60	0,60
61334	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 835 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945		524,45	524,45

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7	13.380,00	13.380,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1335391 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	20.726,25	20.726,25
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 238256 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	3.600,00	3.600,00
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 171249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
61334	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 318137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	360,00	360,00
61334	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 ISG - SEDE - Cód. 221	1.039,28	1.039,28
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.324,59	4.324,59
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	111,67	111,67
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.327,25	2.327,25
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	28,23	28,23
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.767,43	5.767,43
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	137,50	137,50
61334	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	189,39	189,39
61334	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	98.120,12	98.120,12
61334	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	7.500,23	7.500,23
61334	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	648,07	648,07
61334	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	39.343,53	39.343,53
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	2.014.313,75	2.014.313,75
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ	10,00	10,00
61334	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ	11,00	11,00
61334	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VALOR ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL - REFERENTE	12.789,43	12.789,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2026	809,11	809,11	
61334	31756 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	9.164.175,37	9.164.175,37	
61334	31756 2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76/2026 - E-CONSIGNADO REF 03/2026 - EDUARDA MARIA FELIPE D	737,05	737,05	
61334	31756 2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	6.910,45	6.910,45	
61334	31756 2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	360,20	360,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,80	195,80	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	725,04	725,04	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.816,30	1.816,30	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	929,33	929,33	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.397,03	1.397,03	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	647,98	647,98	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,02	289,02	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	631,22	631,22	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	626,51	626,51	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	274,06	274,06	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	271,65	271,65	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,14	141,14	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	45,90	45,90	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	858,67	858,67	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	809,05	809,05	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	254,19	254,19	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,47	242,47	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.272,43	1.272,43	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	215,86	215,86	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,71	126,71	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	16,07	16,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	412,37	412,37	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	788,09	788,09	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	101,45	101,45	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	962,29	962,29
61334	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	54.463,15	54.463,15
61334	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	50,44	50,44
61334	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	48,18	48,18
61334	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	28,92	28,92
61334	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	37,65	37,65
61334	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23.862,05	23.862,05
61334	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	153.895,05	153.895,05
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	60,81	60,81
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	157,48	157,48
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	135,22	135,22
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,41	2,41
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.200,54	2.200,54
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,02	0,02
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14,12	14,12
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	801,09	801,09
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	736,16	736,16
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	733,51	733,51
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.164,56	2.164,56
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.010,18	2.010,18
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	120,58	120,58
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	101,87	101,87
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	655,24	655,24
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	74.964,65	74.964,65
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.899,17	4.899,17
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.840,61	4.840,61
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.728,98	4.728,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.687,38	4.687,38	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.406,04	4.406,04	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.140,99	4.140,99	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,57	345,57	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,57	345,57	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	182,43	182,43	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	175,22	175,22	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.067,13	4.067,13	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.126,28	1.126,28	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.124,81	1.124,81	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.079,90	1.079,90	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.079,90	1.079,90	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.055,55	1.055,55	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.017,93	4.017,93	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.931,45	3.931,45	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.846,02	3.846,02	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.378,84	3.378,84	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.374,42	3.374,42	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.096,61	10.096,61	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.925,47	1.925,47	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.365,53	3.365,53	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.031,50	1.031,50	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	996,53	996,53	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.087,84	1.087,84	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.763,45	1.763,45	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.633,06	1.633,06	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.613,54	1.613,54	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.605,24	1.605,24	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.359,20	7.359,20	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	365,16	365,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	261,33	261,33
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	44,94	44,94
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.835,47	6.835,47
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.722,35	6.722,35
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.493,67	6.493,67
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.576,33	1.576,33
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.562,46	1.562,46
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.551,51	1.551,51
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	344,64	344,64
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	91,74	91,74
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	841,05	841,05
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.468,68	1.468,68
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.380,33	1.380,33
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	641,83	641,83
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	77,78	77,78
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	173,79	173,79
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	32,38	32,38
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	280,23	280,23
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	267,03	267,03
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	318,89	318,89
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,93	39,93
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.239,69	3.239,69
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.239,69	3.239,69
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	729,12	729,12
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	717,05	717,05
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	692,66	692,66
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	643,26	643,26
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	617,21	617,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.030,55	6.030,55
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.883,72	2.883,72
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	583,76	583,76
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.290,34	5.290,34
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.355,71	1.355,71
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.339,31	1.339,31
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	816,66	816,66
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	522,58	522,58
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	516,33	516,33
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	116,85	116,85
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	110,29	110,29
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	504,42	504,42
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.282,01	1.282,01
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	499,99	499,99
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	469,98	469,98
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	442,08	442,08
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	441,71	441,71
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	440,11	440,11
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	433,83	433,83
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	428,58	428,58
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	545,13	545,13
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	543,10	543,10
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	525,66	525,66
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	33,96	33,96
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,14	30,14
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,24	410,24
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	377,94	377,94
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	29,40	29,40
61334	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,83	20,83

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,41	360,41	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	359,94	359,94	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	85,45	85,45	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.453,07	2.453,07	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.449,98	2.449,98	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.278,49	2.278,49	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.240,78	2.240,78	
61334	31756 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS - LETICIA JOSE ALVES	2.504,09	2.504,09	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIR	885,07	885,07	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1,97	1,97	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,46	34,46	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	33,70	33,70	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	32,69	32,69	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.789,54	3.789,54	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.403,64	3.403,64	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.238,83	3.238,83	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.094,15	3.094,15	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,24	3.041,24	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.981,73	2.981,73	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	735,37	735,37	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,13	722,13	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	616,04	616,04	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.931,28	2.931,28	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.875,86	2.875,86	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.749,70	2.749,70	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.576,61	2.576,61	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.558,61	2.558,61	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.434,28	2.434,28	
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.326,10	2.326,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.295,21	2.295,21
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		549,32	549,32
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		516,33	516,33
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9,10	9,10
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		495,41	495,41
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		438,97	438,97
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.065,27	2.065,27
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		405,78	405,78
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.278,01	11.278,01
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.893,02	9.893,02
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.817,43	8.817,43
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.526,99	8.526,99
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.491,99	8.491,99
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.354,88	7.354,88
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.196,30	7.196,30
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		400,14	400,14
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		65,69	65,69
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.074,03	12.074,03
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.713,35	1.713,35
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.657,94	1.657,94
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.637,92	1.637,92
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.616,39	1.616,39
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.451,66	1.451,66
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.284,25	1.284,25
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.255,99	1.255,99
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.249,43	1.249,43
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.248,88	1.248,88
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.219,60	1.219,60
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.205,10	1.205,10
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.185,31	1.185,31
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.169,34	1.169,34

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.784,70	6.784,70
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.634,53	6.634,53
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.311,07	6.311,07
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.236,93	6.236,93
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.203,02	6.203,02
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.198,60	5.198,60
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.063,51	1.063,51
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.048,05	1.048,05
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.017,03	1.017,03
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		273,40	273,40
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		263,33	263,33
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		248,62	248,62
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.106,91	5.106,91
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.745,86	4.745,86
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.538,16	4.538,16
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.413,54	4.413,54
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.030,23	4.030,23
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.921,55	3.921,55
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		840,13	840,13
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		791,05	791,05
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		215,91	215,91
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		200,20	200,20
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		196,18	196,18
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		196,18	196,18
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		36,88	36,88
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		36,88	36,88
61334	31756 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		36,88	36,88
61334	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DÉBITO-CRÉDITO UNIDADE/MATRIZ		1,00	1,00
61334	31756 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40545 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741		13.380,00	13.380,00
61334	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1394 - STERIFORT - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA -		15.935,01	15.935,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		183,48	183,48
61334	31756 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		917,41	917,41
61334	31756 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		38,59	38,59
61334	31756 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		268,59	268,59
61334	31756 3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		348,48	348,48
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		176,01	176,01
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		4.420,49	4.420,49
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.273,30	3.273,30
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		987,85	987,85
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7.331,38	7.331,38
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		360,46	360,46
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.452,73	6.452,73
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		81,77	81,77
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		129,17	129,17
61334	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
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.060,12	6.060,12
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.009,20	5.009,20
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		816,83	816,83
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		23.013,90	23.013,90
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		669,18	669,18
61334	31756 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8.632,75	8.632,75
61334	31756 3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 12276 ALTBIT INFORMATIC		3.207,78	3.207,78
61334	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		633,16	633,16
61334	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		565,87	565,87
61334	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		1.022,35	1.022,35
61334	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		406,55	406,55
61334	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		2,79	2,79
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2		746,58	746,58

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR	172,22	172,22	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M	337,55	337,55	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/	1.115,37	1.115,37	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	29,60	29,60	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	4,29	4,29	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.110,02	1.110,02	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	70,70	70,70	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	62,64	62,64	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.207,61	1.207,61	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	19,63	19,63	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SADT EXTERNO - MARCO	103,59	103,59	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/	504,30	504,30	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	114,03	114,03	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	207,09	207,09	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M	169,29	169,29	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	217,85	217,85	
61334	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	1.850,96	1.850,96	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	392,62	392,62	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/	232,27	232,27	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	3,78	3,78	
61334	31756 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	21,31	21,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2026	435,39	435,39
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARCO/20	72,62	72,62
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M	755,45	755,45
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	300,32	300,32
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARCO/2026	8.712,13	8.712,13
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA	612,09	612,09
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARC	22,98	22,98
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAR	117,35	117,35
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR	11,43	11,43
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM	54,84	54,84
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	59,65	59,65
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	229,88	229,88
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	88,28	88,28
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARCO/	108,44	108,44
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	139,09	139,09
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA	77,76	77,76
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TÉCNICA -	23,90	23,90
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARCO/	42,61	42,61
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2	4,18	4,18
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20	234,36	234,36
61334	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	247,81	247,81

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2026	18,94	18,94	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026	76,71	76,71	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2026	23.098,72	23.098,72	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2026	303,14	303,14	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026	1.867,14	1.867,14	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2026	856,01	856,01	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026	3.264,93	3.264,93	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2026	18,94	18,94	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/	500,02	500,02	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026	388,26	388,26	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026	66,30	66,30	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2026	435,06	435,06	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026	66,30	66,30	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026	19,16	19,16	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026	202,19	202,19	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026	938,41	938,41	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026	398,46	398,46	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026	76,71	76,71	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026	279,37	279,37	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026	482,03	482,03	
61334	31756 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026	179,86	179,86	
61334	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202	2.378,95	2.378,95	
61334	31756 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2026	33.896,92	33.896,92	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026	0,20	0,20	
61334	31756 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026	7,86	7,86	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026	81,14	81,14	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2026	15,71	15,71	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2026	164,33	164,33	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2026	65,98	65,98	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2026	2.909,83	2.909,83	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2026	109,00	109,00	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026	184,50	184,50	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2026	1,96	1,96	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026	296,52	296,52	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026	17,30	17,30	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2026	10,80	10,80	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MARCO/2026	3,93	3,93	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026	81,22	81,22	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2026	425,14	425,14	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2026	8,65	8,65	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARCO/2026	2,95	2,95	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026	37,14	37,14	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARCO/2026	260,50	260,50	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2026	21,60	21,60	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2026	17,65	17,65	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2026	4,91	4,91	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026	874,12	874,12	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2026	12,97	12,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026	94,74	94,74	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026	201,13	201,13	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026	224,54	224,54	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026	1.441,84	1.441,84	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026	82,47	82,47	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026	106,88	106,88	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026	857,88	857,88	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026	500,49	500,49	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026	237,36	237,36	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026	32,40	32,40	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2026	3.600,00	3.600,00	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2026	9,82	9,82	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAI0 X - MARCO/2026	0,98	0,98	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - MARCO/2026	0,98	0,98	
61334	31756 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026	8,65	8,65	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/	2.609,72	2.609,72	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202	8.537,56	8.537,56	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202	12.965,12	12.965,12	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202	27.271,80	27.271,80	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202	10.408,26	10.408,26	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202	7.085,50	7.085,50	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026	49.619,45	49.619,45	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026	18.066,40	18.066,40	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026	5.761,85	5.761,85	
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026	275,13	275,13	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2		503,54	503,54
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026		525,77	525,77
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20		11.263,29	11.263,29
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC		917,29	917,29
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MARCO/2026		6,60	6,60
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/		3.277,12	3.277,12
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC		15.610,00	15.610,00
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026		1,90	1,90
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - MARCO/2026		99,93	99,93
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026		924,83	924,83
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026		25.984,56	25.984,56
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/20		83,35	83,35
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA		14.496,94	14.496,94
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MARCO/		1,90	1,90
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026		17,75	17,75
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026		3,75	3,75
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARCO/2026		30,23	30,23
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026		1.418,18	1.418,18
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026		16,80	16,80
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026		61,62	61,62
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MARCO/20		6,05	6,05
61334	31756 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA		202,71	202,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026		9,75	9,75
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/		5.740,49	5.740,49
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026		19,50	19,50
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2026		9,75	9,75
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - MARCO/2026		19,50	19,50
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026		58,49	58,49
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026		87,71	87,71
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026		204,71	204,71
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026		29,24	29,24
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026		227,52	227,52
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026		19,50	19,50
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026		77,98	77,98
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026		9,75	9,75
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026		91,05	91,05
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026		9,75	9,75
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026		38,99	38,99
61334	31756 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026		120,29	120,29
61334	31756 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - M		1.500,00	1.500,00
61334	31756 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202		219,85	219,85
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026		12.220,23	12.220,23
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2026		11,19	11,19
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MARCO/2026		27,98	27,98
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -		1.360,00	1.360,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MARCO/2026			
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026		3,41	3,41
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026		1.361,70	1.361,70
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026		453,33	453,33
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026		140.495,30	140.495,30
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026		2.720,86	2.720,86
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2026		5,60	5,60
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2026		16,79	16,79
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026		5.825,42	5.825,42
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2026		1.360,00	1.360,00
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026		19.487,22	19.487,22
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026		160.960,05	160.960,05
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026		124.623,42	124.623,42
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026		38.446,00	38.446,00
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026		113.952,98	113.952,98
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026		16.491,45	16.491,45
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2026		4.730,57	4.730,57
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026		181,22	181,22
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2026		176,74	176,74
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2026		18.696,49	18.696,49
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2026		20.196,80	20.196,80
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2026		94.881,18	94.881,18
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2026		1,90	1,90

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2026	243,46	243,46	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2026	31.511,70	31.511,70	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2026	11,19	11,19	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026	11,19	11,19	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026	63.542,09	63.542,09	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2026	167,86	167,86	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2026	11,19	11,19	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202	666,37	666,37	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO/2026	22,38	22,38	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MARCO/2026	22,38	22,38	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026	166,44	166,44	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026	11.452,50	11.452,50	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - MARCO/2026	5,60	5,60	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2026	55,95	55,95	
61334	31756 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/2026	11,19	11,19	
61334	31756 1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR DEVOLUÇÃO A SES MOVEIS E UTEN	510,00	510,00	
61334	31756 2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR DEVOLUÇÃO A SES MOVEIS E UTENSILIOS CONF	5.610,00	5.610,00	
61334	31756 2.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.005	VALOR REF BAIXA DE BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL -	411,56	411,56	
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARCO/2	20,45	20,45	
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/	13,63	13,63	
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202	3,40	3,40	
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARCO	3,40	3,40	
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -	57,94	57,94	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2026		
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202	27,27	27,27
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MARCO/2026	3,41	3,41
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2026	864,13	864,13
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - MARCO/2026	34,08	34,08
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2026	19,02	19,02
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2026	3,41	3,41
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/2026	6,82	6,82
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2026	20,45	20,45
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICIO SOCIAL - MARCO/2026	20,45	20,45
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARCO/20	6,82	6,82
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MARCO/2	34,08	34,08
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA	6,82	6,82
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2026	1.029,46	1.029,46
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2026	2.881,03	2.881,03
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2026	2.895,62	2.895,62
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2026	965,79	965,79
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2026	1.272,08	1.272,08
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026	1.452,78	1.452,78
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2026	364,14	364,14
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - MARCO/2026	1.419,62	1.419,62
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARCO/202	6,82	6,82
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2026	6,82	6,82
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2026	13,63	13,63
61334	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2026	3,41	3,41

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - MARCO/2026		13,63	13,63
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARCO/2026		10,23	10,23
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO		533,35	533,35
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20		341,15	341,15
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20		2.516,56	2.516,56
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20		3.746,14	3.746,14
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20		672,96	672,96
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20		1.271,61	1.271,61
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2026		6.624,75	6.624,75
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARCO/2026		2.148,92	2.148,92
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARCO/2026		51,13	51,13
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2026		173,83	173,83
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/		19,02	19,02
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MARCO/2		259,04	259,04
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAR		6,82	6,82
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MARCO/		17.338,49	17.338,49
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - MAR		74,98	74,98
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SADT EXTERNO - MARCO/2026		3,41	3,41
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I.CRÍTICA - MARCO/2026		5.299,71	5.299,71
61334	31756 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - MARCO/2026		95,43	95,43
61334	31756 3.2.1.20.01.010	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO		1,00	1,00
61334	31756 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.275,60	2.275,60

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.159,67	4.159,67	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.884,25	3.884,25	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	824,68	824,68	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	820,74	820,74	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	812,70	812,70	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	799,30	799,30	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	792,27	792,27	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	226,63	226,63	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,40	212,40	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	206,09	206,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	202,26	202,26	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	200,51	200,51	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,71	198,71	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,49	197,49	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	195,42	195,42	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.468,60	2.468,60	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.442,80	2.442,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.400,39	2.400,39	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	573,66	573,66	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	573,51	573,51	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	564,02	564,02	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,20	559,20	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	552,11	552,11	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,71	129,71	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	127,82	127,82	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,93	111,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,90	110,90	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	502,96	502,96	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	462,58	462,58	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	454,80	454,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,45	446,45	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,84	445,84	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	431,04	431,04	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	426,81	426,81	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,42	100,42	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,53	97,53	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,33	96,33	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,92	88,92	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,34	87,34	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.034,33	2.034,33	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.798,96	1.798,96	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.719,15	1.719,15	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,69	408,69	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,04	400,04	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,63	398,63	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,43	398,43	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,89	377,89	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20,26	20,26	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,46	69,46	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,97	65,97	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,66	65,66	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,34	51,34	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,05	3,05	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.621,40	1.621,40	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.597,82	1.597,82	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.538,79	1.538,79	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.399,09	1.399,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.353,36	1.353,36	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,48	1.301,48	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	355,22	355,22	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	346,73	346,73	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	332,77	332,77	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,76	310,76	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.158,10	10.158,10	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.991,23	9.991,23	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.903,15	9.903,15	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.396,63	8.396,63	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.331,09	7.331,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.324,71	7.324,71	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.170,59	7.170,59	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,93	1.300,93	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,18	1.265,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.255,31	1.255,31
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.219,15	1.219,15
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.105,09	1.105,09
61334	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
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		7.168,91	7.168,91
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		7.050,30	7.050,30
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		6.989,98	6.989,98
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		6.287,15	6.287,15
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.936,13	5.936,13
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.388,10	5.388,10
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.335,10	5.335,10
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.136,62	5.136,62
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.091,69	1.091,69
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		868,12	868,12
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		275,64	275,64
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		274,30	274,30
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		274,29	274,29
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		264,80	264,80
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		253,32	253,32
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		243,47	243,47
61334	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
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		236,62	236,62
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		44,17	44,17
61334	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
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.980,04	4.980,04
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.440,40	4.440,40
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.334,15	4.334,15
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192,05	192,05
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		36,38	36,38
61334	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
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		32,70	32,70

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,00	32,00	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,74	162,74	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	143,92	143,92	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,54	137,54	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,23	30,23	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.445,53	3.445,53	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.310,06	3.310,06	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.152,42	3.152,42	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.043,21	3.043,21	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.957,59	2.957,59	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	671,74	671,74	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	641,71	641,71	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	586,49	586,49	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	585,99	585,99	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.832,63	2.832,63	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.654,97	2.654,97	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.575,86	2.575,86	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.528,36	2.528,36	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.506,40	2.506,40	
61334	31756 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.483,80	2.483,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5.997,17	5.997,17	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.951,57	5.951,57	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.547,04	5.547,04	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.428,74	5.428,74	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.061,54	1.061,54	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.021,35	1.021,35	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	933,21	933,21	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	904,81	904,81	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	867,30	867,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	274,77	274,77	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,34	272,34	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,47	256,47	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	255,00	255,00	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,09	251,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	237,93	237,93	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,57	48,57	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,56	47,56	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,59	43,59	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,64	42,64	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.822,97	4.822,97	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.666,12	4.666,12	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.202,13	4.202,13	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.202,05	4.202,05	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.056,94	4.056,94	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.828,99	3.828,99	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	854,26	854,26	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	797,79	797,79	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	762,93	762,93	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	750,87	750,87	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	750,30	750,30	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	210,36	210,36	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	35,37	35,37	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,95	172,95	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,60	170,60	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	162,73	162,73	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.205,77	3.205,77	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.187,66	3.187,66	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.138,59	3.138,59	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.974,03	2.974,03	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	742,57	742,57	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	736,16	736,16	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,14	710,14	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	684,20	684,20	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,09	607,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	594,44	594,44	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.629,50	2.629,50	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	557,33	557,33	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	550,96	550,96	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	546,03	546,03	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	544,81	544,81	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	533,02	533,02	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	524,41	524,41	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,10	130,10	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,40	128,40	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,56	118,56	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,88	117,88	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,56	117,56	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,46	116,46	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	500,50	500,50	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	476,11	476,11	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	443,79	443,79	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	434,30	434,30	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,61	92,61	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,52	88,52	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,55	87,55	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.161,89	2.161,89	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.132,43	2.132,43	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.051,73	2.051,73	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.033,87	2.033,87	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.865,41	1.865,41
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.803,52	1.803,52
61334	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
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.735,56	1.735,56
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.735,31	1.735,31
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		385,84	385,84
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		373,30	373,30
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		365,75	365,75
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		365,73	365,73
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		74,66	74,66
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		69,38	69,38
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		58,90	58,90
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		11.310,13	11.310,13
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		10.678,53	10.678,53
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		9.972,42	9.972,42
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		9.386,04	9.386,04
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		9.378,88	9.378,88
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		9.281,99	9.281,99
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		8.876,75	8.876,75
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		8.757,57	8.757,57
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.203,28	1.203,28
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1.196,80	1.196,80
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.157,55	1.157,55
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.106,55	1.106,55
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.094,32	1.094,32
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		7.091,96	7.091,96
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		6.966,85	6.966,85
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		6.825,36	6.825,36
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		6.555,01	6.555,01
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		6.256,34	6.256,34
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		319,77	319,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,32	306,32	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,80	300,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	300,13	300,13	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	295,67	295,67	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	292,51	292,51	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	280,80	280,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,03	61,03	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,23	149,23	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,87	147,87	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	142,25	142,25	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,84	138,84	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,82	138,82	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,24	30,24	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,26	29,26	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,02	27,02	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,01	24,01	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,80	21,80	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,79	21,79	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.759,90	3.759,90	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.695,69	3.695,69	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.656,35	3.656,35	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.509,88	3.509,88	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.434,64	3.434,64	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,07	4,07	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.041,09	15.041,09	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.960,27	14.960,27	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.269,33	13.269,33	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.767,06	12.767,06	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.686,93	1.686,93	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.626,34	1.626,34	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.473,43	1.473,43	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.469,58	1.469,58	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.455,62	1.455,62	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	337,74	337,74	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	336,20	336,20	
61334	31756 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,55	324,55	
61334	31756 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	146.999,08	146.999,08	
61334	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	
61334	31756 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74/2026 - TRCT - ELEN CRISTINA SILVA	16.710,00	16.710,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73/2026 - TRCT - EDUARDA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA	5.618,94	5.618,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.158,10	10.158,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.991,23	9.991,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.903,15	9.903,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.396,63	8.396,63	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.331,09	7.331,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.324,71	7.324,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.300,93	1.300,93	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,18	1.265,18	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,31	1.255,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.219,15	1.219,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.105,09	1.105,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.170,59	7.170,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.168,91	7.168,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.050,30	7.050,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.989,98	6.989,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.287,15	6.287,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.936,13	5.936,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.388,10	5.388,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.335,10	5.335,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.136,62	5.136,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.091,69	1.091,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	868,12	868,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	275,64	275,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,30	274,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,29	274,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,80	264,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	253,32	253,32	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,47	243,47	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,62	236,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,34	51,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	226,63	226,63	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	225,11	225,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,40	212,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	206,09	206,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	204,35	204,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	202,26	202,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	200,51	200,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,71	198,71	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,49	197,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	195,42	195,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	192,05	192,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,38	36,38	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,70	32,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,00	32,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,74	162,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	143,92	143,92	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,54	137,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,23	30,23	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.445,53	3.445,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.310,06	3.310,06	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.152,42	3.152,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.043,21	3.043,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.957,59	2.957,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	671,74	671,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	641,71	641,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	586,49	586,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	585,99	585,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.832,63	2.832,63	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.654,97	2.654,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.575,86	2.575,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.528,36	2.528,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.506,40	2.506,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.483,80	2.483,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.468,60	2.468,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.442,80	2.442,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.400,39	2.400,39	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	573,66	573,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	573,51	573,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	564,02	564,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	559,20	559,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	552,11	552,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,96	507,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	129,71	129,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	127,82	127,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,93	111,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	110,90	110,90	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,48	1.301,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	502,96	502,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	462,58	462,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	454,80	454,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,45	446,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	445,84	445,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	431,04	431,04	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,42	100,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,53	97,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,33	96,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	88,92	88,92	
61334	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	
61334	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	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,34	87,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.034,33	2.034,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.798,96	1.798,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.719,15	1.719,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	426,81	426,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	408,69	408,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,04	400,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,63	398,63	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	398,43	398,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	377,89	377,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,46	69,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,97	65,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,66	65,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.621,40	1.621,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.597,82	1.597,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.538,79	1.538,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.399,09	1.399,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.353,36	1.353,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	355,22	355,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	346,73	346,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	332,77	332,77	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,76	310,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,17	44,17	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.980,04	4.980,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.440,40	4.440,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.334,15	4.334,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.159,67	4.159,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.884,25	3.884,25	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	824,68	824,68	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	820,74	820,74	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		812,70	812,70
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		799,30	799,30
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		792,27	792,27
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.072,91	4.072,91
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.067,84	4.067,84
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.762,77	3.762,77
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10.226,09	10.226,09
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.886,41	7.886,41
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.841,29	7.841,29
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.705,33	7.705,33
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7.351,06	7.351,06
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.066,04	6.066,04
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.986,06	2.986,06
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.864,42	2.864,42
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.743,65	2.743,65
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.750,01	5.750,01
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.620,87	5.620,87
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.338,66	5.338,66
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.196,09	5.196,09
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.949,22	4.949,22
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.911,97	4.911,97
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.862,94	4.862,94
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.849,14	4.849,14
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.731,01	4.731,01
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.105,49	4.105,49
61334	31756 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO - LETICIA JOSE ALVE		278,96	278,96
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		65,00	65,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		34,78	34,78
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5%	363,00	363,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	328,29	328,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,58	77,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,42	77,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	106,99	106,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	451,10	451,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	120,98	120,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	109,39	109,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,90	58,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.310,13	11.310,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.678,53	10.678,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.972,42	9.972,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.386,04	9.386,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.378,88	9.378,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.281,99	9.281,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.876,75	8.876,75	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.757,57	8.757,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.203,28	1.203,28	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.196,80	1.196,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.157,55	1.157,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.106,55	1.106,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.094,32	1.094,32	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.091,96	7.091,96	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.966,85	6.966,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.825,36	6.825,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.555,01	6.555,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.256,34	6.256,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5.997,17	5.997,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.951,57	5.951,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.547,04	5.547,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.428,74	5.428,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.061,54	1.061,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.021,35	1.021,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	933,21	933,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	904,81	904,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	867,30	867,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	274,77	274,77	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,48	272,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	272,34	272,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,47	256,47	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	255,00	255,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	251,09	251,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	237,93	237,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,57	48,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,56	47,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,59	43,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,64	42,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.822,97	4.822,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.666,12	4.666,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.202,13	4.202,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.202,05	4.202,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.056,94	4.056,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	854,26	854,26	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		797,79	797,79
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		762,93	762,93
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		750,87	750,87
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		750,30	750,30
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		210,36	210,36
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		35,37	35,37
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.828,99	3.828,99
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		172,95	172,95
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		170,60	170,60
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		162,73	162,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		149,23	149,23
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		147,87	147,87
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		142,25	142,25
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,84	138,84
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		138,82	138,82
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		30,24	30,24
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		29,26	29,26
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		29,26	29,26
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		27,02	27,02
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		24,01	24,01
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,80	21,80
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		21,80	21,80
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.759,90	3.759,90
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.695,69	3.695,69
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.656,35	3.656,35
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.509,88	3.509,88
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.434,64	3.434,64
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.205,77	3.205,77
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.187,66	3.187,66
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.138,59	3.138,59
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.974,03	2.974,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	742,57	742,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	736,16	736,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,14	710,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	684,20	684,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,09	607,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	594,44	594,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,79	21,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.629,50	2.629,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	557,33	557,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	550,96	550,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	546,03	546,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	544,81	544,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	533,02	533,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	524,41	524,41	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,10	130,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,40	128,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	118,56	118,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,88	117,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	117,56	117,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,46	116,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	500,50	500,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	476,11	476,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	443,79	443,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	434,30	434,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,61	92,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,52	88,52	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,55	87,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.161,89	2.161,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.132,43	2.132,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.051,73	2.051,73	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.033,87	2.033,87	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.865,41	1.865,41	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.803,52	1.803,52	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,56	1.735,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.735,31	1.735,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	385,84	385,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	373,30	373,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,75	365,75	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	365,73	365,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	74,66	74,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	69,38	69,38	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,07	4,07	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,07	3,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,05	3,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,98	2,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.041,09	15.041,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.960,27	14.960,27	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.269,33	13.269,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.767,06	12.767,06	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.686,93	1.686,93	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.626,34	1.626,34	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.473,43	1.473,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.469,58	1.469,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.455,62	1.455,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	337,74	337,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	336,20	336,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,55	324,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	319,77	319,77	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	306,32	306,32	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,80	300,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	300,13	300,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	295,67	295,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	292,51	292,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	280,80	280,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,03	61,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.248,88	1.248,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.219,60	1.219,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.185,31	1.185,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.169,34	1.169,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.784,70	6.784,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.634,53	6.634,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.311,07	6.311,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.236,93	6.236,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.203,02	6.203,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.198,60	5.198,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.063,51	1.063,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.048,05	1.048,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.017,03	1.017,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,40	273,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	263,33	263,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	248,62	248,62	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.106,91	5.106,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.745,86	4.745,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.538,16	4.538,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.413,54	4.413,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.030,23	4.030,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.921,55	3.921,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	840,13	840,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	791,05	791,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	215,91	215,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	200,20	200,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	196,18	196,18	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,46	34,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	33,70	33,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,42	33,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	32,69	32,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.789,54	3.789,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.403,64	3.403,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.238,83	3.238,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.094,15	3.094,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.041,24	3.041,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.981,73	2.981,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	735,37	735,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,13	722,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	616,04	616,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.931,28	2.931,28	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.875,86	2.875,86	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.749,70	2.749,70
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.576,61	2.576,61
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.558,61	2.558,61
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.434,28	2.434,28
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.326,10	2.326,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.295,21	2.295,21
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		549,32	549,32
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		516,33	516,33
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9,10	9,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		495,41	495,41
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		438,97	438,97
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.065,27	2.065,27
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		405,78	405,78
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		400,14	400,14
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		65,69	65,69
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.713,35	1.713,35
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.657,94	1.657,94
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.637,92	1.637,92
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.616,39	1.616,39
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.451,66	1.451,66
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.074,03	12.074,03
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.278,01	11.278,01
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.893,02	9.893,02
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.817,43	8.817,43
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.526,99	8.526,99
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.491,99	8.491,99
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.354,88	7.354,88
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		7.196,30	7.196,30
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.284,25	1.284,25
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.255,99	1.255,99
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.249,43	1.249,43

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.164,62	7.164,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.916,49	6.916,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.652,84	6.652,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.375,52	6.375,52	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.371,90	6.371,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	91,74	91,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.544,34	1.544,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.484,33	1.484,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,69	298,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	623,96	623,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,62	604,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	560,69	560,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	555,30	555,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,58	280,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	65,74	65,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,58	61,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,06	61,06	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	52,56	52,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	51,73	51,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	159,28	159,28	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.060,74	3.060,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.969,83	2.969,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	860,45	860,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	855,11	855,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.764,08	5.764,08	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.607,82	5.607,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.376,70	5.376,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.266,43	5.266,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.214,23	5.214,23	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.082,52	5.082,52
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.343,50	1.343,50
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		816,94	816,94
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		261,53	261,53
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.271,65	1.271,65
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		240,67	240,67
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		218,58	218,58
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		550,76	550,76
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		519,42	519,42
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		501,75	501,75
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		494,03	494,03
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		14.428,00	14.428,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		13.837,02	13.837,02
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		126,69	126,69
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		18,24	18,24
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.546,50	2.546,50
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.525,74	2.525,74
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.506,81	2.506,81
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.476,35	2.476,35
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.437,74	2.437,74
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.432,60	2.432,60
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.407,74	2.407,74
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		494,03	494,03
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		490,58	490,58
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		467,41	467,41
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		432,21	432,21
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		431,39	431,39
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		407,86	407,86
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		406,94	406,94
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		406,94	406,94
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,18	10,18

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		789,03	789,03
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.083,26	2.083,26
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.063,59	2.063,59
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.028,73	2.028,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		716,01	716,01
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		705,08	705,08
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		206,73	206,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		200,91	200,91
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.444,82	4.444,82
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		196,38	196,38
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		196,38	196,38
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.188,98	1.188,98
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		10.294,28	10.294,28
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.069,10	1.069,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.843,04	3.843,04
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.832,68	3.832,68
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.630,46	3.630,46
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.415,19	3.415,19
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.397,83	3.397,83
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		9.094,63	9.094,63
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.992,66	8.992,66
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.514,08	8.514,08
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		988,07	988,07
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		988,07	988,07
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		988,07	988,07
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		988,07	988,07
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		987,34	987,34
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.789,20	1.789,20
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.741,06	1.741,06
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.656,05	1.656,05
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.625,98	1.625,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.489,31	7.489,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	927,20	927,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,13	908,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	879,58	879,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,95	878,95	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.263,62	7.263,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.316,89	1.316,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.297,50	1.297,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.941,00	1.941,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.786,36	7.786,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.366,44	3.366,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.359,34	3.359,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	967,04	967,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.666,05	1.666,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	367,53	367,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	367,53	367,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.944,03	6.944,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.448,95	6.448,95	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	338,79	338,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.466,80	1.466,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,97	158,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	132,20	132,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	49,94	49,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,84	45,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.236,36	3.236,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.062,33	3.062,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.042,21	6.042,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.909,72	2.909,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.709,93	2.709,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	868,89	868,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	808,87	808,87	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.307,61	1.307,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.295,26	1.295,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	552,98	552,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	551,88	551,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,80	503,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23.397,16	23.397,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.323,84	2.323,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	477,56	477,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	787,01	787,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	769,22	769,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.138,73	2.138,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.096,05	2.096,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.001,67	2.001,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.992,23	1.992,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	649,45	649,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	721,78	721,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,59	704,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	665,97	665,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.404,31	4.404,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.171,70	4.171,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,61	197,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	191,01	191,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	178,15	178,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.159,72	1.159,72	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.099,70	1.099,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.757,44	11.757,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.210,96	11.210,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.047,49	1.047,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.614,28	9.614,28	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.884,69	1.884,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	749,86	749,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	575,40	575,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36,43	36,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.580,68	5.580,68	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	134,24	134,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	65,13	65,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	65,69	65,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	97,87	97,87	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	33,70	33,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	163,21	163,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	55,19	55,19	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	469,98	469,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	442,08	442,08	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	441,71	441,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	440,11	440,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	433,83	433,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	428,58	428,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,24	410,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	377,94	377,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,41	360,41	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	85,45	85,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	74.964,65	74.964,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	359,94	359,94	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,57	345,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,57	345,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	318,89	318,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.087,84	1.087,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	261,33	261,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	44,94	44,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	841,05	841,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	173,79	173,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	32,38	32,38	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	499,99	499,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	504,42	504,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	110,29	110,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	116,85	116,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	516,33	516,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	522,58	522,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	583,76	583,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	617,21	617,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	643,26	643,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	692,66	692,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	729,12	729,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	717,05	717,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.050,82	4.050,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.071,80	1.071,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.654,16	1.654,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.050,83	2.050,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.618,94	5.618,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.710,00	16.710,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.227,02	16.227,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.188,43	3.188,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	101,87	101,87	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	101,45	101,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	733,51	733,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	725,04	725,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	687,67	687,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	679,17	679,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	671,54	671,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	669,18	669,18	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	203,66	203,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.899,17	4.899,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.840,61	4.840,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.728,98	4.728,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.687,38	4.687,38	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4.641,21	4.641,21	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.420,49	4.420,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.406,04	4.406,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.324,59	4.324,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.293,36	4.293,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.140,99	4.140,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	655,24	655,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	208,25	208,25	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.286,99	2.286,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.278,49	2.278,49	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.240,78	2.240,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,02	0,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,02	0,02	
61334	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	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	492,23	492,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	459,88	459,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	453,88	453,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	412,37	412,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	387,81	387,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14,12	14,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	11,76	11,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	803,48	803,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	801,09	801,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	791,66	791,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	788,09	788,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	761,94	761,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	736,16	736,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.200,54	2.200,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.175,15	2.175,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.164,56	2.164,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.107,30	2.107,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.098,54	2.098,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.096,49	2.096,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.027,49	2.027,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.010,18	2.010,18	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.993,82	1.993,82	
61334	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	
61334	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	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	655,24	655,24	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	120,58	120,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	116,36	116,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	115,92	115,92	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	111,67	111,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,60	111,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.716,53	13.716,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.373,13	13.373,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.280,96	13.280,96	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.927,15	12.927,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.297,99	12.297,99	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.124,86	12.124,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.012,84	12.012,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.593,60	2.593,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.572,56	2.572,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	126,71	126,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	29,51	29,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	29,40	29,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	29,04	29,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	28,23	28,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	27,78	27,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	27,70	27,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	170,22	170,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,84	20,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20,83	20,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20,26	20,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,51	17,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	16,07	16,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.460,59	2.460,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.453,07	2.453,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.449,98	2.449,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.402,57	2.402,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.387,95	2.387,95	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.356,05	2.356,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.335,80	2.335,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.327,25	2.327,25	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.916,73	11.916,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80.300,03	80.300,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.971,91	71.971,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.571,46	71.571,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.445,43	68.445,43	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.093,13	67.093,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.507,90	55.507,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.668,92	53.668,92	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.694,37	52.694,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.176,45	50.176,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.169,26	49.169,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.707,54	48.707,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.082,97	40.082,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.013,90	23.013,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.452,75	22.452,75	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.843,75	21.843,75	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.399,57	20.399,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.435,97	19.435,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.809,58	18.809,58	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.632,31	18.632,31	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18.155,20	18.155,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.480,97	17.480,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	545,13	545,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	543,10	543,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	525,66	525,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	518,72	518,72	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	510,02	510,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	507,24	507,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	496,40	496,40
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.974,22	39.974,22
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.460,82	39.460,82
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.860,75	38.860,75
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.064,58	37.064,58
61334	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
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.824,07	35.824,07
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.802,42	35.802,42
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.227,67	32.227,67
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.796,87	30.796,87
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.586,59	30.586,59
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.420,27	28.420,27
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.408,15	25.408,15
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.844,16	23.844,16
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.824,21	23.824,21
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.805,78	23.805,78
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.116,03	23.116,03
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	33,96	33,96
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,14	30,14
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.388,05	17.388,05
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16.469,36	16.469,36
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.355,94	16.355,94
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.575,28	15.575,28
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.326,05	15.326,05
61334	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
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.683,76	14.683,76
61334	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
61334	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.082,05	5.082,05

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.079,13	5.079,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.078,50	5.078,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.009,20	5.009,20	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.355,71	1.355,71	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	816,83	816,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	816,66	816,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	810,50	810,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	809,05	809,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,82	258,82	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	257,12	257,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	254,19	254,19	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,47	242,47	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.339,31	1.339,31	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.318,41	1.318,41	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.286,93	1.286,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.282,01	1.282,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.272,43	1.272,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.269,78	1.269,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	229,50	229,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	221,04	221,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	220,85	220,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	215,86	215,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.726,26	87.726,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,14	141,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	137,50	137,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	135,22	135,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	135,21	135,21	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,16	131,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,90	2,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,41	2,41	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	50,00	50,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	45,90	45,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	42,04	42,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	39,93	39,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	38,59	38,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.239,69	3.239,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.239,69	3.239,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.171,39	3.171,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.144,74	3.144,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.132,53	3.132,53	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2,14	2,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.361,03	6.361,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.345,44	6.345,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.060,12	6.060,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.883,72	2.883,72	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.801,96	2.801,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.770,36	2.770,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.770,35	2.770,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.652,05	2.652,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.619,24	2.619,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	863,60	863,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	863,57	863,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	859,20	859,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	858,67	858,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,43	839,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	838,99	838,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	833,00	833,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	827,79	827,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.030,55	6.030,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.813,98	5.813,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.767,43	5.767,43	
61334	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	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.290,34	5.290,34	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	647,98	647,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	641,83	641,83	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	80,36	80,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,97	79,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	77,78	77,78	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	76,45	76,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	312,98	312,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	306,68	306,68	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	302,59	302,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,02	289,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	633,54	633,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	631,22	631,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	626,51	626,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	608,33	608,33	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	591,85	591,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	576,62	576,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,84	559,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	282,74	282,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	280,23	280,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,02	277,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	274,06	274,06	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	271,65	271,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	268,59	268,59	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	267,03	267,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	60,81	60,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	58,18	58,18	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	163,00	163,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	157,48	157,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	153,20	153,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	360,46	360,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	348,48	348,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.089,17	7.089,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.045,94	7.045,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.977,05	6.977,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.925,20	6.925,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.885,09	6.885,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.835,47	6.835,47	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.722,35	6.722,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.715,40	6.715,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.608,79	6.608,79	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.493,67	6.493,67	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.452,73	6.452,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.445,52	6.445,52	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.419,16	6.419,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.419,16	6.419,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.576,33	1.576,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.562,46	1.562,46	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.551,51	1.551,51	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	344,64	344,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	331,65	331,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	99,16	99,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	97,37	97,37	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	91,74	91,74	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	87,50	87,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.551,00	1.551,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.539,40	1.539,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.506,96	1.506,96	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.475,00	1.475,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.468,68	1.468,68	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.455,01	1.455,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.451,84	1.451,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.445,10	1.445,10	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.441,86	1.441,86	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.422,66	1.422,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.407,23	1.407,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.397,88	1.397,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.397,03	1.397,03	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.389,64	1.389,64	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.380,33	1.380,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.375,00	1.375,00	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.893,70	8.893,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.632,75	8.632,75	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.429,20	8.429,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.256,29	8.256,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.737,57	7.737,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.928,99	1.928,99	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.925,47	1.925,47	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.899,03	1.899,03	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.365,53	3.365,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.350,07	3.350,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.305,23	3.305,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.273,30	3.273,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.247,76	3.247,76	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.031,50	1.031,50	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	996,53	996,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	987,85	987,85	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	978,98	978,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	972,60	972,60	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	969,69	969,69	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	962,29	962,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.880,36	1.880,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.837,13	1.837,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.816,30	1.816,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.799,55	1.799,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.763,45	1.763,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.750,00	1.750,00	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.681,20	1.681,20	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.648,56	1.648,56	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.633,06	1.633,06	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.613,54	1.613,54	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.609,20	1.609,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.605,24	1.605,24	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.599,39	1.599,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.359,20	7.359,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.331,38	7.331,38	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	929,33	929,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	917,41	917,41	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	884,15	884,15	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,75	879,75	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	879,17	879,17	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	875,60	875,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	365,16	365,16	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,80	195,80	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	191,66	191,66	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	189,39	189,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,73	184,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	183,48	183,48	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	182,43	182,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	175,22	175,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.095,22	4.095,22	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,36	4.069,36	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.067,13	4.067,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.028,45	4.028,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,20	1.227,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.212,35	1.212,35	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.199,67	1.199,67	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.134,70	1.134,70	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.126,28	1.126,28	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.124,81	1.124,81	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.113,09	1.113,09	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.085,50	1.085,50	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.768,61	10.768,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.436,07	10.436,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.382,12	10.382,12	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.079,90	1.079,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.079,90	1.079,90	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.079,32	1.079,32	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.067,73	1.067,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.055,55	1.055,55	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.041,25	1.041,25	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.017,93	4.017,93	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.931,45	3.931,45	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.890,40	3.890,40	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.846,02	3.846,02	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.522,97	3.522,97	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.420,08	3.420,08	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.378,84	3.378,84	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.374,42	3.374,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.096,61	10.096,61	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.996,18	9.996,18	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.689,20	9.689,20	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.490,05	9.490,05	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.121,73	9.121,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.077,60	9.077,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.969,53	8.969,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	2.634,02	2.634,02	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	554,07	554,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.567,47	2.567,47	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	24,65	24,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	22,00	22,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	21,00	21,00	
61334	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	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	17,00	17,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,11	5,11	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.327,26	2.327,26	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,14	8,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	387,88	387,88	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,53	13,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,44	13,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	120,98	120,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	109,39	109,39	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,99	106,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	698,09	698,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,43	4,43	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	328,29	328,29	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	97,32	97,32	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	91,09	91,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	79,98	79,98	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	77,42	77,42	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	555,09	555,09	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	271,14	271,14	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	36,57	36,57	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	35,05	35,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.166,65	3.166,65	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,34	2,34	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	197,53	197,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,07	193,07	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	357,13	357,13	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	335,30	335,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,33	324,33	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,44	100,44	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19	
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		288,97	288,97
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		286,80	286,80
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		594,31	594,31
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		68,53	68,53
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		165,68	165,68
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		151,10	151,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		151,10	151,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		143,96	143,96
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		137,60	137,60
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		225,40	225,40
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		223,85	223,85
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		211,37	211,37
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		129,00	129,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		470,10	470,10
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		377,40	377,40
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		115,84	115,84
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,73	100,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,73	100,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,73	100,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,73	100,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		100,73	100,73
61334	31756 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		194,44	194,44
61334	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO - LETICIA JOSE ALVE		1.849,55	1.849,55
61334	31756 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46113 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.857,11	1.973.857,11
61334	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA		3.729,65	3.729,65
61334	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA		22.371,30	22.371,30
61334	31756 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA		6.456,21	6.456,21

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4.818,86	4.818,86
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1.899,35	1.899,35
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO	1.721,25	1.721,25
				EMPRÉST.CRÉDITO		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	894,10	894,10
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	222,66	222,66
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	130,69	130,69
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	7,94	7,94
				TRA		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	76.821,52	76.821,52
				TRABAL		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	5.226,53	5.226,53
				TRABAL		
61334	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF - LETICIA JOSE ALVES	654,54	654,54
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.072,91	4.072,91
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.067,84	4.067,84
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.050,82	4.050,82
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.188,98	1.188,98
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.159,72	1.159,72
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.099,70	1.099,70
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,11	5,11
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.047,49	1.047,49
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.843,04	3.843,04

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.832,68	3.832,68	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.762,77	3.762,77	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.630,46	3.630,46	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.415,19	3.415,19	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.397,83	3.397,83	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.366,44	3.366,44	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.226,09	10.226,09	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.614,28	9.614,28	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.094,63	9.094,63	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.992,66	8.992,66	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.514,08	8.514,08	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.886,41	7.886,41	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.841,29	7.841,29	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.786,36	7.786,36	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.705,33	7.705,33	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.884,69	1.884,69	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.359,34	3.359,34	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	987,34	987,34	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	967,04	967,04	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.789,20	1.789,20	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.741,06	1.741,06	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.666,05	1.666,05	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.656,05	1.656,05	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.654,16	1.654,16	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.625,98	1.625,98	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.489,31	7.489,31	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.351,06	7.351,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.263,62	7.263,62	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	927,20	927,20	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,13	908,13	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	879,58	879,58	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	878,95	878,95	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	367,53	367,53	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	367,53	367,53	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	363,00	363,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	357,13	357,13	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	197,53	197,53	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	196,38	196,38	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	194,44	194,44	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,07	193,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	191,01	191,01	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	185,25	185,25	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	178,15	178,15	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.544,34	1.544,34
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.484,33	1.484,33
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.466,80	1.466,80
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	79,98	79,98
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,58	77,58
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	77,42	77,42
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	77,42	77,42
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,69	298,69
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	288,97	288,97
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	286,80	286,80
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	283,58	283,58
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	623,96	623,96
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,62	604,62
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	594,31	594,31
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	575,40	575,40
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,71	569,71
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	560,69	560,69
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	555,30	555,30
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	555,09	555,09
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,58	280,58
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	278,96	278,96
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	271,14	271,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	261,53	261,53
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	65,74	65,74
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,58	61,58
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,06	61,06
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	59,68	59,68
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	59,68	59,68
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	52,56	52,56
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	51,73	51,73
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	165,68	165,68
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,43	4,43
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.757,44	11.757,44
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.210,96	11.210,96
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.294,28	10.294,28
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.071,80	1.071,80
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.069,10	1.069,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.062,33	3.062,33	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.060,74	3.060,74	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.008,33	3.008,33	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.986,06	2.986,06	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,34	2,34	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.066,04	6.066,04	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.042,21	6.042,21	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.969,83	2.969,83	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.910,71	2.910,71	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.909,72	2.909,72	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.864,42	2.864,42	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.743,65	2.743,65	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.709,93	2.709,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2.634,02	2.634,02	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	868,89	868,89	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	860,45	860,45	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	855,11	855,11	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.764,08	5.764,08	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.750,01	5.750,01	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.620,87	5.620,87	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.618,94	5.618,94	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.607,82	5.607,82	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.376,70	5.376,70	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.338,66	5.338,66	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.266,43	5.266,43	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.214,23	5.214,23	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.196,09	5.196,09	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.164,62	7.164,62	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.944,03	6.944,03	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.916,49	6.916,49	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.652,84	6.652,84	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.448,95	6.448,95	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.375,52	6.375,52	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.371,90	6.371,90	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,07	1.588,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	338,79	338,79	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	335,30	335,30	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	328,29	328,29	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	328,29	328,29	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	324,33	324,33	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,44	100,44	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	97,32	97,32	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	91,74	91,74	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	91,09	91,09	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	550,76	550,76	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	519,42	519,42	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	510,91	510,91	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,80	503,80	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	501,75	501,75	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	501,60	501,60	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	129,00	129,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	23.397,16	23.397,16	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	32,00	32,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.710,00	16.710,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.227,02	16.227,02	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.428,00	14.428,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.837,02	13.837,02	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.567,47	2.567,47	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.546,50	2.546,50	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	126,69	126,69	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	159,28	159,28	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,97	158,97	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	143,96	143,96	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	132,20	132,20	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	49,94	49,94	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,84	45,84	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	36,57	36,57	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	35,05	35,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.236,36	3.236,36
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.188,43	3.188,43
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.166,65	3.166,65
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	490,58	490,58
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	477,56	477,56
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	470,10	470,10
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	467,41	467,41
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	451,10	451,10
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,21	432,21
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	431,39	431,39
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	407,86	407,86
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	406,94	406,94
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	406,94	406,94
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	387,88	387,88
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	377,40	377,40
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	14,20	14,20
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,53	13,53
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,44	13,44
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,18	10,18
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,14	8,14	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.941,00	1.941,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	789,03	789,03	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	787,01	787,01	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	769,22	769,22	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	749,86	749,86	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.138,73	2.138,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.096,05	2.096,05	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.083,26	2.083,26	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.063,59	2.063,59	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.050,83	2.050,83	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.028,73	2.028,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.001,67	2.001,67	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.992,23	1.992,23	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	649,45	649,45	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.082,52	5.082,52	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.343,50	1.343,50	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	816,94	816,94	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	808,87	808,87	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.316,89	1.316,89	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.307,61	1.307,61	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.297,50	1.297,50	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.295,26	1.295,26	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.271,65	1.271,65	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	554,07	554,07	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	552,98	552,98	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	240,67	240,67	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,40	225,40	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,85	223,85	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,58	218,58	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	211,37	211,37	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	551,88	551,88	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	120,98	120,98	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	120,98	120,98	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	109,39	109,39	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	109,39	109,39	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,99	106,99	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	106,99	106,99	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	721,78	721,78	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	716,01	716,01	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	705,08	705,08	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,59	704,59	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	698,09	698,09	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	665,97	665,97	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	206,73	206,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,91	200,91	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	197,61	197,61	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73	
61334	31756 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.911,97	4.911,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.862,94	4.862,94
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.849,14	4.849,14
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.731,01	4.731,01
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.444,82	4.444,82
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.404,31	4.404,31
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.171,70	4.171,70
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.105,49	4.105,49
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	24,65	24,65
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
61334	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
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,24	18,24
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.525,74	2.525,74
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.506,81	2.506,81
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.476,35	2.476,35
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.437,74	2.437,74
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.432,60	2.432,60
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.407,74	2.407,74
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.327,26	2.327,26
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.323,84	2.323,84
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
61334	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.949,22	4.949,22
61334	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	3,49	3,49
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	671,54	671,54
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.095,22	4.095,22	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.916,73	11.916,73	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.402,57	2.402,57	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.356,05	2.356,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.286,99	2.286,99	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	492,23	492,23	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	459,88	459,88	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	387,81	387,81	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	803,48	803,48	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.107,30	2.107,30	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.098,54	2.098,54	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.027,49	2.027,49	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	116,36	116,36	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	115,92	115,92	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,60	111,60	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	719,82	719,82	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	679,17	679,17	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	221,04	221,04	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	220,85	220,85	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	209,85	209,85	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	87.726,26	87.726,26	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80.300,03	80.300,03	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.971,91	71.971,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.571,46	71.571,46	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.445,43	68.445,43	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.093,13	67.093,13	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.507,90	55.507,90	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.668,92	53.668,92	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.694,37	52.694,37	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.176,45	50.176,45	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.169,26	49.169,26	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.707,54	48.707,54	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.082,97	40.082,97	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.974,22	39.974,22	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.452,75	22.452,75	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.843,75	21.843,75	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.399,57	20.399,57	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.435,97	19.435,97	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.809,58	18.809,58	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.632,31	18.632,31	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.480,97	17.480,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.388,05	17.388,05	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.460,82	39.460,82	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.860,75	38.860,75	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.064,58	37.064,58	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.824,07	35.824,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.802,42	35.802,42	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.227,67	32.227,67	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.796,87	30.796,87	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.586,59	30.586,59	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.420,27	28.420,27	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.408,15	25.408,15	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.844,16	23.844,16	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.824,21	23.824,21	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.805,78	23.805,78	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.116,03	23.116,03	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.355,94	16.355,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.575,28	15.575,28	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.326,05	15.326,05	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.683,76	14.683,76	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.716,53	13.716,53	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.373,13	13.373,13
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.280,96	13.280,96
61334	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
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.927,15	12.927,15
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.124,86	12.124,86
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.012,84	12.012,84
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	576,62	576,62
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,84	559,84
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	282,74	282,74
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,02	277,02
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,57	53,57
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	163,00	163,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	153,20	153,20
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,16	131,16
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.171,39	3.171,39
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.144,74	3.144,74
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.345,44	6.345,44
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	863,60	863,60
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	863,57	863,57
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,43	839,43
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	827,79	827,79
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	5.082,05	5.082,05
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.078,50	5.078,50
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	810,50	810,50
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,57	803,57
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,82	258,82
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	257,12	257,12
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
61334	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: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.286,93	1.286,93	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.269,78	1.269,78	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.799,55	1.799,55	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.750,00	1.750,00	
61334	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	
61334	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	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.609,20	1.609,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.271,10	7.271,10	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,75	879,75	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	879,17	879,17	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	875,60	875,60	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.925,20	6.925,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.715,40	6.715,40	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.608,79	6.608,79	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.445,52	6.445,52	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	331,65	331,65	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,92	319,92	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	99,16	99,16	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	97,37	97,37	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	87,50	87,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.551,00	1.551,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.539,40	1.539,40	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.506,96	1.506,96	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.475,00	1.475,00	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.455,01	1.455,01	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.422,66	1.422,66	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.407,23	1.407,23	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.397,88	1.397,88	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.375,00	1.375,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,97	79,97	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	306,68	306,68	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	608,33	608,33	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	591,85	591,85	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	588,11	588,11	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	184,73	184,73	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	170,22	170,22	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.028,45	4.028,45	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,23	1.227,23	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,20	1.227,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.199,67	1.199,67	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.134,70	1.134,70	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.113,09	1.113,09	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.085,50	1.085,50	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.768,61	10.768,61	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.436,07	10.436,07	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.382,12	10.382,12	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.067,73	1.067,73	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.041,25	1.041,25	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.689,20	9.689,20	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.490,05	9.490,05	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.121,73	9.121,73	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.893,70	8.893,70	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.928,99	1.928,99	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.305,23	3.305,23	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.247,76	3.247,76	
61334	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	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62	
61334	31756 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26	
61334	31756 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARCO/2026 - Cód	8.916,80	8.916,80	
61334	31756 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53	29.989,40	29.989,40	
61334	31756 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53	1.010,60	1.010,60	
61334	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR	10.989,00	10.989,00	
61334	31756 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAR	261,00	261,00	
61334	31756 3.2.1.40.19.014	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 11 ADVCOM - Cód. 22121	3.829,48	3.829,48	
61334	31756 3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - MARCO/2026 - Cód	543.275,71	543.275,71	
61334	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARCO/2026 - Cód	3.007,27	3.007,27	
61334	31756 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARCO/2026 - Cód	17.772,48	17.772,48	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARCO/2026 - Cód	33.267,36	33.267,36	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARCO/2026 - Cód	16.250,00	16.250,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - MARCO/2026 - Cód.	330.181,18	330.181,18	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARCO/2026 - Có	79.650,00	79.650,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.	15.900,00	15.900,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Có	120.000,00	120.000,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARCO/2026 - Có	12.780,00	12.780,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MARCO/2026 - Cód.	32.157,40	32.157,40	
61334	31756 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARCO/2026 - Cód	4.995,90	4.995,90	
61334	31756 3.2.1.40.19.018	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 79686 ICTS GLOBAL DO BR	632,52	632,52	
61334	31756 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARCO/2026 - Có	1.289,39	1.289,39	
61334	31756 3.2.1.40.11.012	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 03/2026	13.538,24	13.538,24	
61334	31756 3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 1902 CLIPPING SERVICE -	530,14	530,14	
61334	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servicos de Engenharia CI - MARCO/2026 - Có	6.450,68	6.450,68	
61334	31756 3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARCO/2026 - Có	900,00	900,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MARCO/2026 - Có	9.664,06	9.664,06	
61334	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARCO/2026 - Có	3.800,00	3.800,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1	24.000,00	24.000,00	
61334	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	373.286,57	373.286,57	
61334	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1	27.584,46	27.584,46	
61334	31756 3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 53883	290.170,89	290.170,89	
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Có	11.209,44	11.209,44	
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARCO/2026 - Cód. 20536	130.176,74	130.176,74	
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28	
61334	31756 3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARCO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARCO/2026 - Có	16.933,87	16.933,87
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - MARCO/2026 - Có	4.655,00	4.655,00
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - MARCO/2026 - Có	2.158,00	2.158,00
61334	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Có	9.400,11	9.400,11
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARCO/2026 - Cód. 1	5.000,00	5.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARCO/2026 - Có	1.788,53	1.788,53
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MARCO/2026 - Có	4.808,92	4.808,92
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARCO/2026 - Cód. 11	7.000,00	7.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - MARCO/2026 - Có	3.405,32	3.405,32
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Có	126.781,84	126.781,84
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARCO/2026 - Có	7.312,00	7.312,00
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752	376,76	376,76
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARCO/2026 - Cód. 752	376,76	376,76
61334	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Có	24.950,60	24.950,60
61334	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 952 CAPITAL HUMANO - Có	419,65	419,65
61334	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 570 LAVORO SANO - Cód.	5.259,40	5.259,40
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Có	2.804,16	2.804,16
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	5.000,00	5.000,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARCO/2026 - Có	1.400,00	1.400,00
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Có	16.075,70	16.075,70
61334	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARCO/2026 - Có	7.860,65	7.860,65

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARCO/2026 - Cód.		2.070,00	2.070,00
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARCO/2026 - Cód. 23482		900,00	900,00
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód. 45275		22.111,54	22.111,54
61334	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MARCO/2026 - Cód.		27.002,00	27.002,00
61334	31756 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARCO/2026 - Cód.		88.762,00	88.762,00
61334	31756 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARCO/2026 - Cód.		78.867,76	78.867,76
61334	31756 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MARCO/2026 - Cód.		55.382,82	55.382,82
61334	31756 3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 3 LOCAWEB - Cód. 22121		420,45	420,45
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MARCO/2026 - Cód.		143.300,00	143.300,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARCO/2026 - Cód.		9.552,00	9.552,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - MARCO/2026 - Cód. 144630		4.488,00	4.488,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 77633		40.000,00	40.000,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MARCO/2026 - Cód.		9.360,00	9.360,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - MARCO/2026 - Cód.		15.750,00	15.750,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MARCO/2026 - Cód.		15.000,00	15.000,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód.		16.500,00	16.500,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARCO/2026 - Cód.		14.040,00	14.040,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 139760		3.900,00	3.900,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARCO/2026 - Cód. 96105		11.950,00	11.950,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MARCO/2026 - Cód.		15.200,00	15.200,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód.		11.250,00	11.250,00
61334	31756 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód.		9.000,00	9.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2026 - Cód		
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARCO/2026 - Cód	239.539,60	239.539,60
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARCO/2026 - Cód. 165397	10.472,00	10.472,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARCO/2026 - Cód. 1743	24.500,00	24.500,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARCO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MARCO/2026 - Cód. 148	7.020,00	7.020,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	27.000,00	27.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	7.920,00	7.920,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	48.691,08	48.691,08
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	13.000,00	13.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	151.547,00	151.547,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MARCO/2026 - Cód	306.424,04	306.424,04
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARCO/2026 - Cód	15.000,00	15.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód	16.500,00	16.500,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARCO/2026 - Cód	13.000,00	13.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - MARCO/2026 - Cód.	20.000,00	20.000,00
61334	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARCO/2026 - Cód	9.120,00	9.120,00
61334	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2026 - NF 2775 GRUPO DE DESEN SOL	2.910,40	2.910,40
61334	31756	3.2.1.20.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
<b>Total do dia:</b>					<b>29.053.436,65</b>	<b>29.053.436,65</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>63.598.118,38</b>	<b>63.598.118,38</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>63.598.118,38</b>	<b>63.598.118,38</b>

---

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---