

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	5.000,00	5.000,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 325 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	14.077,50	14.077,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - JULHO/2026 - Cód. 159566	9.120,00	9.120,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	225,00	225,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 325 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	697,50	697,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2026- EST	500.000,00	500.000,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2026 - Cód.	300.000,00	300.000,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1	6.850,00	6.850,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 28713 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 140320	212,80	212,80
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	1.802,85	1.802,85
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	4.692,50	4.692,50
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	28,82	28,82
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	75,00	75,00
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	89,33	89,33
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	232,50	232,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 74 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.	7.995,00	7.995,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	18.334,32	18.334,32
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA -	8.807,50	8.807,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - Cód. 22		
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS	3.416,67	3.416,67
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS	3.416,67	3.416,67
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.	6.000,00	6.000,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	18.334,32	18.334,32
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	8.807,50	8.807,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	8.807,50	8.807,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	330,00	330,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	165,00	165,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	165,00	165,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	330,00	330,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	165,00	165,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	208,89	208,89
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	208,89	208,89
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	1.044,45	1.044,45
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	277,50	277,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	277,50	277,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	277,50	277,50
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	1.044,45	1.044,45
71414	31756	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.026	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20	2.080,00	2.080,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.026	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20	12.010,00	12.010,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.026	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.330,00	10.330,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - JULHO/20		
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	971,34	971,34
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	971,34	971,34
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	2.651,08	2.651,08
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	42,37	42,37
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	131,35	131,35
71414	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE	9.479,50	9.479,50
71414	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR - LUCILENE PEREIRA	114,10	114,10
71414	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2	2.810,56	2.810,56
71414	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2	3.018,74	3.018,74
Total do dia:					978.198,44	978.198,44
GOIÂNIA, 02 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 67	1.400,00	1.400,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -	21.628,50	21.628,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -	3.792,00	3.792,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23	2.596,73	2.596,73
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23	53,27	53,27
Total do dia:					29.470,50	29.470,50
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO	1,20	1,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	1.444,61	1.444,61
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57488 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - Cód. 1391	10.368,00	10.368,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.918,88	16.918,88
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1026999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	19.020,05	19.020,05
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	43.828,35	43.828,35
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	106.439,24	106.439,24
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	62.312,64	62.312,64
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	75.710,43	75.710,43
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	7.988,35	7.988,35
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	3.815,88	3.815,88
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - J	2.460,00	2.460,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202	6.946,40	6.946,40
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -	14.698,50	14.698,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - JULHO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	8.456,76	8.456,76
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	11.745,50	11.745,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 141 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -	14.040,00	14.040,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 140 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -	21.000,00	21.000,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	14.630,00	14.630,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	528,98	528,98
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	8.155,70	8.155,70
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	6.840,33	6.840,33
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	5.656,20	5.656,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	157,08	157,08
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	553,83	553,83
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	1.267,82	1.267,82
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	788,68	788,68
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	1.278,17	1.278,17
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	134,86	134,86
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	140,40	140,40
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	195,00	195,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	4.260,58	4.260,58
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	3.943,39	3.943,39
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	6.339,09	6.339,09
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	2.769,14	2.769,14
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	570,00	570,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	449,54	449,54
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -	301,50	301,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202	365,60	365,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760	78,00	78,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	240,45	240,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	366,52	366,52
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	327,60	327,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	455,00	455,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	604,50	604,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	435,24	435,24
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	223,61	223,61
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	486,95	486,95
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	2.575,30	2.575,30
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	5.895,36	5.895,36
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	3.667,35	3.667,35
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	418,07	418,07
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	3.962,34	3.962,34
71414	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	375,00	375,00
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Cód.	216,60	216,60
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 843 - Brasil Auto Center Pecas e Servicos - Ltda - AGOSTO/2	1.270,00	1.270,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	1.623,19	1.623,19
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 69598 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2	933,62	933,62
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
Total do dia:					556.286,74	556.286,74
GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	99,70	99,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1139 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.158,65	1.158,65
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	3.075,00	3.075,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1060980 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	3.700,00	3.700,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	1.593,60	1.593,60
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA	16.807,40	16.807,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	154,00	154,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 215356 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	836,00	836,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	418,70	418,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077	685,00	685,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	53,64	53,64
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 16	4.452,00	4.452,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	6.015,00	6.015,00
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01014746020245010247	54.344,93	54.344,93
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01014745720245010248	243.660,06	243.660,06
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01010802520255010245	1.997,46	1.997,46
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01009258420235010247	206.510,20	206.510,20
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01007742120235010247	81.950,78	81.950,78
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014746020245010247	54.344,93	54.344,93
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01009258420235010247	206.510,20	206.510,20
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007742120235010247	81.950,78	81.950,78
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010802520255010245	1.997,46	1.997,46
71414	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014745720245010248	62.285,24	62.285,24
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01008571520245010243	36.371,19	36.371,19
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO - 01001081820265010246	40.002,98	40.002,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026	7.613.989,08	7.613.989,08
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06 2026 04/08/2026	16.448,43	16.448,43
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	134.430,96	134.430,96
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	7.200,00	7.200,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC	540.000,00	540.000,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC	854,06	854,06
71414	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESCISORIA 08 2026	407.088,61	407.088,61
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.	144.032,52	144.032,52
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JULHO/2026 - Cód.	400,00	400,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUL	17.987,52	17.987,52
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	8.131,50	8.131,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	18.295,87	18.295,87
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	10.164,37	10.164,37
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	216.037,47	216.037,47
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	18.070,00	18.070,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	3.586,68	3.586,68
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	303,75	303,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	300,00	300,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	135,00	135,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	168,75	168,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	700,00	700,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026	8.368,91	8.368,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	708,75	708,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	315,00	315,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072	194,34	194,34
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	393,75	393,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	930,00	930,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	418,50	418,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	523,13	523,13
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	11.118,70	11.118,70
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	941,63	941,63
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -	11.143,00	11.143,00
71414	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	6.024,08	6.024,08
71414	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	36.225,40	36.225,40
71414	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.906,60	1.906,60
71414	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	317,06	317,06
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOTA DE DÉBIT	24.244,83	24.244,83
Total do dia:					10.389.084,15	10.389.084,15
GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33330989 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	125,22	125,22
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33330659 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1.715,98	1.715,98
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33248612 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,87	68,87
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 50620266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE	1,20	1,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS - DOACÃO		
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26592 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.945,00	1.945,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	241,95	241,95
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 425834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	529,69	529,69
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26593 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	559,65	559,65
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	60,00	60,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.189,56	1.189,56
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	2.479,30	2.479,30
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311719 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	869,93	869,93
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	12,55	12,55
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	451,35	451,35
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	188,80	188,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	244,70	244,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.423,57	3.423,57
71414	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	7.454.084,77	7.454.084,77
71414	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	325.137,83	325.137,83
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01007742120235010247	81.950,78	81.950,78
71414	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01014745720245010248	62.285,24	62.285,24
71414	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 0101474-60.2024.5.01.0247	54.344,93	54.344,93
71414	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010802520255010245	1.997,46	1.997,46
71414	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01009258420235010247	206.510,20	206.510,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	136.465,53	136.465,53
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	11.745,50	11.745,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	28.267,89	28.267,89
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	7.155,72	7.155,72
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	24.394,50	24.394,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	276.854,12	276.854,12
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	113.511,37	113.511,37
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	4.596,36	4.596,36
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	405,00	405,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	2.265,62	2.265,62
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	195,00	195,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.795,12	1.795,12
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	238,50	238,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	477,23	477,23
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	118,80	118,80
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	795,00	795,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	277,20	277,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	945,00	945,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	10.724,84	10.724,84
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	5.286,44	5.286,44
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	455,00	455,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	1.590,77	1.590,77
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	3.590,24	3.590,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		05 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	777,88	777,88	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	7.023,41	7.023,41	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	14.248,72	14.248,72	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	1.255,50	1.255,50	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	368,28	368,28	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	1.479,41	1.479,41	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	739,35	739,35	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	604,50	604,50	
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA PARCELA Nº 6 DE 9 -	18.334,32	18.334,32	
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.945,12	10.945,12	
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - Cód. 21579	75.710,43	75.710,43	
71414	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO	556,29	556,29	
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212/2026 - TRCT – LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS	11.257,97	11.257,97	
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213/2026 - TRCT – CELIA MELO PAIXÃO	6.920,15	6.920,15	
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2	636,03	636,03	
Total do dia:					9.291.385,79	9.291.385,79	
GOIÂNIA,		06 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33356137 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	465,00	465,00	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33356429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	465,00	465,00	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6990 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	340,00	340,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6991 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	405,00	405,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6992 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	200,00	200,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.980,00	1.980,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.440,00	1.440,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.976,04	1.976,04
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	683,00	683,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	6.950,79	6.950,79
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.488,00	1.488,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	239.710,20	239.710,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	28.422,31	28.422,31
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	214.834,51	214.834,51
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	15.880,62	15.880,62
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	1.106,82	1.106,82
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -	8.234,72	8.234,72
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961	9.697,49	9.697,49
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	13.925,63	13.925,63
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	253,82	253,82
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	3.797,90	3.797,90
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961	154,99	154,99
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -	139,02	139,02
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -	463,41	463,41
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	8.861,77	8.861,77
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	11.773,49	11.773,49
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/	786,84	786,84
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -	430,97	430,97
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód.	480,48	480,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3961		
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA - SINFARGO	2.100,37	2.100,37
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66855 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	546,38	546,38
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	190,00	190,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309289 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	1.068,84	1.068,84
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	18,75	18,75
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3748 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	710,00	710,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283926 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	1.731,97	1.731,97
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	4.478,60	4.478,60
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2531 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024	12.066,87	12.066,87
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2176958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	801,09	801,09
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1615 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	2.930,00	2.930,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1614 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	8.190,00	8.190,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	5.748,00	5.748,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO - Cód. 228343	812,76	812,76
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 468742 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	16.120,00	16.120,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305673 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	611,35	611,35
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 034683 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	8.950,00	8.950,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34705 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709	106,00	106,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 466221 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185	4.284,00	4.284,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	312,51	312,51
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008	936,00	936,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	1.152,00	1.152,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	490,72	490,72
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	945,00	945,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3749 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	10.047,00	10.047,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.222,00	4.222,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	268,60	268,60
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 48862	650,00	650,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	13.986,00	13.986,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1007172 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.504,04	1.504,04
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999614 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.667,01	1.667,01
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.200,00	1.200,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	693,70	693,70
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	505,95	505,95
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 415097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	416,05	416,05
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147221 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512	150,20	150,20
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.640,71	10.640,71
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	107,90	107,90
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	596,17	596,17
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.026,10	1.026,10
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	17.490,00	17.490,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	304,88	304,88
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	446,12	446,12
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.769,14	2.769,14
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.339,09	6.339,09
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	656,25	656,25
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	455,00	455,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.050,00	1.050,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.134,76	5.134,76
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.428,54	10.428,54
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.044,45	1.044,45
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.505,24	1.505,24
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,45	240,45
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	17.490,00	17.490,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.122,30	8.122,30
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	315,00	315,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	571,52	571,52
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	9.395,27	9.395,27
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	555,00	555,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	277,50	277,50
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	141,10	141,10
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA	416,50	416,50
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	194,34	194,34
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.962,30	1.962,30
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	277,01	277,01
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22,55	22,55
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	151,97	151,97
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5,27	5,27
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	849,01	849,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	5,75	5,75
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.561,58	1.561,58
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	334,32	334,32
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	323,83	323,83
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	627,07	627,07
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.150,00	3.150,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA	1.954,47	1.954,47
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	60,15	60,15
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	232,75	232,75
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	5.103,00	5.103,00
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,82	88,82
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,83	512,83
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	441,09	441,09
71414	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	122,74	122,74
71414	31756	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	0,01	0,01
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,64	3.556,64
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST	1.950,00	1.950,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - AGOSTO/202	1.902,22	1.902,22
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
Total do dia:					822.720,26	822.720,26
GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33344083 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	739,24	739,24
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13321095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	15.075,33	15.075,33
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	3,00	3,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13311757 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.968,20	5.968,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	333,90	333,90
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.239,12	3.239,12
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	4.280,04	4.280,04
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.267,58	6.267,58
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	700,00	700,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	493.201,87	493.201,87
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	7.263,97	7.263,97
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	8.630,23	8.630,23
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	143,28	143,28
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	118,63	118,63
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	158,17	158,17
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	334,32	334,32
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	367,75	367,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	444,17	444,17
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	7.369,68	7.369,68
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14.6195 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.447,76	4.447,76
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	497,73	497,73
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.039,45	2.039,45
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	193,64	193,64
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904788 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	16,72	16,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14276 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.070,00	1.070,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1579 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	2.470,88	2.470,88
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2022 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	239,00	239,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	24.244,83	24.244,83
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	21.628,50	21.628,50
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 03 DE 0	4.692,50	4.692,50
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	106.439,24	106.439,24
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	17.987,52	17.987,52
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	144.032,52	144.032,52
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	3.792,00	3.792,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	0,01	0,01
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	131.730,30	131.730,30
Total do dia:					1.040.470,68	1.040.470,68
GOIÂNIA, 08 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.653,65	15.653,65
Total do dia:					15.653,65	15.653,65
GOIÂNIA, 09 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674	416,50	416,50
Total do dia:					11.900,00	11.900,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33343261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	20,33	20,33
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 100820262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2,40	2,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33336883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	18.240,00	18.240,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 563803 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	65.874,12	65.874,12
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13334219 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	11.936,40	11.936,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33374231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	21.820,09	21.820,09
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	6.975,60	6.975,60
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	1.741,20	1.741,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1160 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	845,60	845,60
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	627,00	627,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 95476 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505	184,50	184,50
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2026047 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	3.335,35	3.335,35
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	5.040,00	5.040,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	1.450,00	1.450,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	46.099,75	46.099,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C	2.947,12	2.947,12
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JULHO/2026 -	15.925,00	15.925,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - C	28.804,68	28.804,68
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - C	478,22	478,22
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - C	1.115,84	1.115,84
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C	60,15	60,15
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA -	325,00	325,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	JULHO/2026 - VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - C6	1.482,48	1.482,48
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED	201,67	201,67
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED	70,00	70,00
71414	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224/2026 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUC	13.441,97	13.441,97
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.000,00	3.000,00
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223/2026 - TRCT - CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUCENA	24.176,76	24.176,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA	5.209,35	5.209,35
Total do dia:					281.430,58	281.430,58
GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27192458520 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARB	123,40	123,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 427273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS	493,44	493,44
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	5.100,00	5.100,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	728,00	728,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	1.139,25	1.139,25
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.457,90	16.457,90
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	2.304,00	2.304,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 472489 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	5.565,00	5.565,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	3.621,10	3.621,10
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	195.021,54	195.021,54
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	14.230,12	14.230,12
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	236,25	236,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	551,25	551,25
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	732,38	732,38
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE – STS	585,00	585,00
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL STS	825,00	825,00
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG	139,12	139,12
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 11 de 24 - Cód.	786,84	786,84
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.973,90	29.973,90
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - Cód. 231066	2.596,73	2.596,73
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	6.000,00	6.000,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.312,64	62.312,64
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2919 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839	43.828,35	43.828,35
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	36.225,40	36.225,40
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	6.024,08	6.024,08
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.651,08	2.651,08
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 2º QUINZENA - Cód. 114594	400,00	400,00
Total do dia:					441.201,77	441.201,77
GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 333443442 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	7.978,07	7.978,07
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33338512 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3.470,02	3.470,02
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 120820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,90	0,90
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33341036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	137,70	137,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 563846 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE	2.123,20	2.123,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS		
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 427695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	664,01	664,01
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.840,00	2.840,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	254,30	254,30
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	543,40	543,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	1.159,76	1.159,76
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.840,00	2.840,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323644 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.400,00	2.400,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.553,60	1.553,60
71414	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF CI 60/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTES MEDICOS EM ENCO	1.078,00	1.078,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	97.014,04	97.014,04
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	102.366,55	102.366,55
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	1.699,50	1.699,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	3.965,50	3.965,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	5.268,45	5.268,45
71414	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 220/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF	5.075,00	5.075,00
71414	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	512,76	512,76
71414	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	15.548,69	15.548,69
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 313715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - DEVOLUCA	896,65	896,65
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5945 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	6.000,00	6.000,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5948 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	352,00	352,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26033 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373	994,68	994,68
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26034 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373	580,00	580,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	318,00	318,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15232 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540	13.500,00	13.500,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2544 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024	199,90	199,90
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321102 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.160,00	2.160,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	4.312,08	4.312,08
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	3.928,73	3.928,73
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	760,00	760,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28365 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	1.171,20	1.171,20
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2037 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	240,00	240,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307218 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	699,81	699,81
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12417 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980	1.300,00	1.300,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	564,39	564,39
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012875 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	4.992,00	4.992,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012553 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	2.008,04	2.008,04
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34684 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709	2.200,00	2.200,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1040 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	199,50	199,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1051 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	142,35	142,35
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1052 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	2.770,96	2.770,96
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52464 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	301,40	301,40
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 255802 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597	3.700,00	3.700,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24671 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.869,90	1.869,90
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3778 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.980,00	1.980,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14494 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683	4.712,00	4.712,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	2.726,07	2.726,07
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 905255 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	8.048,55	8.048,55
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1012522 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	2.068,03	2.068,03
71414	31756	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	0,01	0,01
71414	31756	3.2.1.30.01.027	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	0,01	0,01
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	4.672,15	4.672,15
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53885	5.403,64	5.403,64
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	227,85	227,85

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					344.493,35	344.493,35
GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 36590 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME - DOACÃO DE PRODUTOS	4.519,68	4.519,68
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	133,00	133,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.684,24	6.684,24
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98471 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163	3.801,00	3.801,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	20.622,81	20.622,81
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	40.642,24	40.642,24
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026	12.735,44	12.735,44
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	674,75	674,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026	203,55	203,55
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275	331,67	331,67
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	1.574,41	1.574,41
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	2.091,72	2.091,72
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275	1.028,19	1.028,19
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026	631,01	631,01
71414	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 225/2026 - FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - CAROLINA STIVAL	600,83	600,83
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221/2026 - TRCT – PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	19.753,08	19.753,08
71414	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	904,39	904,39
71414	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	15,02	15,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	35,04	35,04
71414	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	46,55	46,55
71414	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026	268,90	268,90
Total do dia:					138.049,20	138.049,20
GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 8861	2.577,74	2.577,74
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	6.100,00	6.100,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	80,00	80,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	223,85	223,85
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	1.800,00	1.800,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	1.700,00	1.700,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	140,00	140,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	1.740,00	1.740,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153 - RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MED	275,00	275,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	317.453,60	317.453,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - JULHO/2026 - Cód. 154	10.481,84	10.481,84
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód	37.577,74	37.577,74
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	4.422,25	4.422,25
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	232,75	232,75
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147616 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	1.045,59	1.045,59
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40794 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742	1.208,16	1.208,16
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147601 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	5.991,84	5.991,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10746 - PCR COMERCIO DE MATERIALI - Cód. 223893	3.342,60	3.342,60
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2084 - MARKA IMPRESSOS ESPECIALI - Cód. 65046	270,24	270,24
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19339 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	270,00	270,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31848 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	4.840,00	4.840,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98471 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 218163	3.801,00	3.801,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1757431 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344	4.225,00	4.225,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 135128	3.700,00	3.700,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	3.788,00	3.788,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2066 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	871,50	871,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2067 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	2.236,00	2.236,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2068 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	31,00	31,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	810,00	810,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11260 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255	1.096,20	1.096,20
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2071 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	2.184,00	2.184,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185	1.623,19	1.623,19
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185	974,60	974,60
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9118 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.947,12	2.947,12
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.815,88	3.815,88
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	214.834,51	214.834,51
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	21.000,00	21.000,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.630,00	14.630,00
71414	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16645587 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA 016645587 - Cód. 65	59,52	59,52
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 226/2026 - TRCT - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI - COMPLEM	974,50	974,50
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228/2026 - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO - COMPLEMENTAR	784,65	784,65

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					702.258,37	702.258,37
GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,20	1,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13082026 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGU	271,00	271,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42310 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7	12.711,00	12.711,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6634 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.950,00	9.950,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	261,00	261,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782	295,56	295,56
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1193 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	402,30	402,30
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5606 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	850,00	850,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387	503,70	503,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387	5.924,50	5.924,50
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	6.745,00	6.745,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524	1.890,00	1.890,00
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	681.245,72	681.245,72
71414	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224/2026 - FGTS CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 07 2026	151.532,03	151.532,03
71414	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224/2026 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 07 2026	223.555,06	223.555,06
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 32179 - MPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE	780,00	780,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782	295,56	295,56
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.263,97	7.263,97
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	8.807,50	8.807,50
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód.	8.807,50	8.807,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				224134		
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906	1.802,85	1.802,85
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1142 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.	3.416,67	3.416,67
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	28.804,68	28.804,68
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	10.164,37	10.164,37
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	28.267,89	28.267,89
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874	904,39	904,39
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	113.511,37	113.511,37
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES - COMPLEMENTAR	1.398,52	1.398,52
Total do dia:					1.403.332,63	1.403.332,63
GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33457883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	17.679,29	17.679,29
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33455075 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	25.256,13	25.256,13
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 0274526-8 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IACIARA - DOACÃO DE PRODU	25.382,40	25.382,40
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149283 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	4.306,70	4.306,70
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	65.393,06	65.393,06
71414	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003423420255010246	13.105,38	13.105,38
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	157,50	157,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	488,25	488,25
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1090 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	344,60	344,60
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5732 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	2.300,00	2.300,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6483 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	462,65	462,65
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28092 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	6.309,61	6.309,61
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28553 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	4.062,25	4.062,25
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95476 - BRAKKO COM E IMPORTAÇÃO LTDA - Cód. 9505	184,50	184,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	1.852,40	1.852,40
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2180757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025	1.398,00	1.398,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	3,10	3,10
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1072 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	407,85	407,85
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1074 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	456,00	456,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19347 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	7.998,00	7.998,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24837 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	2.225,48	2.225,48
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.130,00	2.130,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.829,25	1.829,25
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2082 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	153,50	153,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2083 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	47,57	47,57
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11436 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675	2.620,00	2.620,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153 - RENOVAMED COM E MANUT EQUIPAMENTOS MÉDICOS - Cód. 230	275,00	275,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14512 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683	1.227,00	1.227,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14544 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	3.630,00	3.630,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	763,07	763,07
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	5.922,15	5.922,15
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	241,67	241,67
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418371 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.335,90	2.335,90
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 202947	255,68	255,68
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.386,00	1.386,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	444,80	444,80
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 418806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.273,93	1.273,93
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67258 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	3.003,10	3.003,10
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694	595,37	595,37
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694	29,04	29,04
Total do dia:					227.640,43	227.640,43

GOIÂNIA,		19 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº	26.049,56	26.049,56
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 19082026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	125,10	125,10
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33430321 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	159,92	159,92
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33400809 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 190820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,80	1,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33475344 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	437,50	437,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	780,00	780,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.591,20	3.591,20
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	197.929,44	197.929,44
71414	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO SUBSTITUI	524.750,82	524.750,82
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C	604.013,28	604.013,28
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	858,15	858,15
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	41,85	41,85
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5606 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	850,00	850,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	375,00	375,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	7.155,72	7.155,72
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	102.366,55	102.366,55
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	14.230,12	14.230,12
71414	31756	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.003	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CLASSIFICADOS COMO INSERVIVEIS -	53.178,23	53.178,23
71414	31756	2.9.1.02.02.006	1.9.1.02.02.006	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CLASSIFICADOS COMO INSERVIVEIS -	7.374,10	7.374,10
71414	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C	604.013,28	604.013,28
Total do dia:					2.195.252,95	2.195.252,95
GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 564942 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE	145.990,79	145.990,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS		
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1036959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	73,08	73,08
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	700,00	700,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 473837 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	2.016,00	2.016,00
71414	31756	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA	524.750,82	524.750,82
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	5.850,56	5.850,56
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 018 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO	1.788,53	1.788,53
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	323,77	323,77
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	301,11	301,11
Total do dia:					681.794,66	681.794,66
GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 564948 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE	2.769,68	2.769,68
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 21082026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	124,15	124,15
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13380039 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	22.171,73	22.171,73
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.305,00	1.305,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32230 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	4.400,00	4.400,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135821 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - Cód. 1113	1.200,00	1.200,00
71414	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	13.105,38	13.105,38
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	253.027,65	253.027,65
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	3.258,12	3.258,12
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	1.009,40	1.009,40
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	2.050,10	2.050,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	44.802,76	44.802,76
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	418,00	418,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	743,82	743,82
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	20,60	20,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	123,88	123,88
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	1.735,58	1.735,58
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	107,90	107,90
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	2.305,84	2.305,84
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	5.412,00	5.412,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36844 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	7.463,50	7.463,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	1.411,59	1.411,59
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1026999 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	19.020,05	19.020,05
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420006 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.416,71	1.416,71
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	430,64	430,64
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	1.603,49	1.603,49
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	859,15	859,15
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5747 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	2.850,00	2.850,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310993 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	657,60	657,60
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA COMERCIO DE PR - Cód. 88216	3.075,00	3.075,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6525 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	36.317,50	36.317,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183941 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034	5.526,00	5.526,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	14.325,22	14.325,22
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.189,56	1.189,56
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31326 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332	503,70	503,70
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	232,50	232,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 321938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	426,40	426,40
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024063 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	1.152,63	1.152,63
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2185758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	5.167,45	5.167,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26592 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373	1.945,00	1.945,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26593 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373	559,65	559,65
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1650 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	6.000,00	6.000,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65981 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	3.099,72	3.099,72
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28521 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524	2.790,00	2.790,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15465 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540	661,20	661,20
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15467 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540	37.644,00	37.644,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	600,00	600,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS - Cód. 1391	10.368,00	10.368,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52682 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008	301,98	301,98
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31973 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	975,00	975,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31982 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	4.400,00	4.400,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246278 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288	315,00	315,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	120,96	120,96
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	112,00	112,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25355 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	2.330,16	2.330,16
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25356 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.496,00	1.496,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	5.769,78	5.769,78
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	5.094,01	5.094,01
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	2.410,25	2.410,25
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69096 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	10.124,05	10.124,05
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2087 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	923,00	923,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	4.130,00	4.130,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	1.188,00	1.188,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32679 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	2.604,50	2.604,50
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.495,00	1.495,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14728 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	1.780,00	1.780,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 5 de 36 - Cód. 2196	595,37	595,37
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 867 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	11.745,50	11.745,50
71414	31756	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	0,01	0,01
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229/2026 - TRCT – MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BARBOSA - CPM	1.838,28	1.838,28
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - JULHO/2026 - Có	30,00	30,00
71414	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2493 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	608,13	608,13
71414	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2496 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/	473,90	473,90
Total do dia:					614.231,28	614.231,28
GOIÂNIA, 22 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
Total do dia:					0,30	0,30
GOIÂNIA, 23 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 230820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,80	1,80
Total do dia:					1,80	1,80
GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA A	1.002,44	1.002,44
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU	493,22	493,22
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	2.632,00	2.632,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	4.010,00	4.010,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	336,00	336,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36422 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	362,50	362,50
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	735.624,86	735.624,86
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	24.394,50	24.394,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	40.642,24	40.642,24
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	12.735,44	12.735,44
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
71414	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	188.493,87	188.493,87
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.841,77	6.841,77
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	38.478,00	38.478,00
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	528,98	528,98
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.715,27	5.715,27
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.163,40	8.163,40
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	38.478,00	38.478,00
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.763,99	14.763,99
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	165,00	165,00
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	330,00	330,00
71414	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	330,00	330,00
71414	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026	5.095,79	5.095,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 07/2026	21.613,84	21.613,84	
71414	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	149.611,80	149.611,80	
71414	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026	3.206,29	3.206,29	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	38,40	38,40	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda	255,50	255,50	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA	12,00	12,00	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	133,83	133,83	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	281,25	281,25	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	195,00	195,00	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	450,00	450,00	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.200,61	2.200,61	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.469,37	4.469,37	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	208,89	208,89	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	451,57	451,57	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.480,99	3.480,99	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40	
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.026,54	4.026,54	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.	154,99	154,99
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	42,37	42,37
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - Rtd Solucoes em Imagem Ltda	4.560,30	4.560,30
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	225,00	225,00
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	331,67	331,67
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	28,82	28,82
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	75,00	75,00
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA	837,63	837,63
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.350,00	1.350,00
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	298,78	298,78
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	188,12	188,12
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	154,05	154,05
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	669,25	669,25
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA LTDA	363,86	363,86
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	253,82	253,82
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	117,93	117,93
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
71414	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - Sempreped - Terapia Intensiva S/A	2.187,00	2.187,00
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	119,04	119,04
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda	792,05	792,05
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA	37,20	37,20
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A	42,61	42,61
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	131,35	131,35
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	396,63	396,63
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME	29,04	29,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,61	223,61
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	971,34	971,34
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	12.482,28	12.482,28
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	414,89	414,89
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	871,88	871,88
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	604,50	604,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.395,00	1.395,00
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	6.821,89	6.821,89
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.855,06	13.855,06
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.399,87	1.399,87
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.791,06	10.791,06
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.	480,48	480,48
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	131,35	131,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	353,34	353,34
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12,26	12,26
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	786,84	786,84
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.127,97	1.127,97
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 593 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	477,56	477,56
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.074,67	2.074,67
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	301,16	301,16
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.185,00	4.185,00
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	727,04	727,04
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA	2.596,65	2.596,65
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	232,50	232,50
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	89,33	89,33
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.028,19	1.028,19
71414	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
71414	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	17.784,58	17.784,58
71414	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	284,25	284,25
71414	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	881,18	881,18
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	18,84	18,84
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	18,84	18,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		24 de Agosto de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR	REF	1402	-	COOPERATIVA	DOS	MEDICOS	8.518,22	8.518,22
				ANESTESIOLOGISTAS	DE	GOIAS	-					
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	1402	-	COOPERATIVA	DOS	MEDICOS	134,71	134,71
				ANESTESIOLOGISTAS	DE	GOIAS	-					
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR	REF	1402	-	COOPERATIVA	DOS	MEDICOS	269,42	269,42
				ANESTESIOLOGISTAS	DE	GOIAS	-					
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR	REF	1402	-	COOPERATIVA	DOS	MEDICOS	58,37	58,37
				ANESTESIOLOGISTAS	DE	GOIAS	-					
Total do dia:									1.507.843,05		1.507.843,05	
GOIÂNIA,		25 de Agosto de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
71414	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF	08/2026	-	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	-	DESPACHO -	5.605,80	5.605,80
				PROCESSO Nº								
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR	REF		-	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	DOAÇÃO DE	153,30	153,30
				PRODUTOS								
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR	REF	25082026	-	ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	-	DOAÇÃO DE PROD	156,00	156,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR	REF	33529218	-	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	DOAÇÃO DE PRODUT	37.884,20	37.884,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR	REF	13408945	-	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	DOAÇÃO DE PRODUT	10.383,20	10.383,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR	REF	13410604	-	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	DOAÇÃO DE PRODUT	5.271,54	5.271,54
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR	REF	12445	-	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		LTDA - Cód.	537,60	537,60
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR	REF	7030	-	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	Cód. 37280	997,50	997,50
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR	REF	25999	-	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		LTDA - Cód. 68	1.159,76	1.159,76
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR	REF	APL CEF 6926-4	-	CUSTEIO 08/07/2026		RESGATE DA APL	211.418,83	211.418,83
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.012	VALOR	REF	PROVISAO	-	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	-	AGOSTO/2026 - Cód. 18	26,00	26,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF	97	-	13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	-	JULHO/2026 - Cód	83,60	83,60
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR	REF	65	-	SEMPREPED	-	TERAPIA INTENSIVA S/A -	129.561,90	129.561,90
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	65	-	SEMPREPED	-	TERAPIA INTENSIVA S/A -	2.151,00	2.151,00
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	97	-	13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	-	JULHO/2026 - Cód	4,40	4,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		25 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	5.019,00	5.019,00	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	6.668,10	6.668,10	
71414	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C	1.600,00	1.600,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2014398 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484	1.155,28	1.155,28	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3905 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819	1.060,00	1.060,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38008 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	6.155,50	6.155,50	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14707 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	7.071,65	7.071,65	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	17.053,45	17.053,45	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	6.015,00	6.015,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5577 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678	838,00	838,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26814 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	16.857,60	16.857,60	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2732 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945	524,00	524,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1753256 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344	24.679,88	24.679,88	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	6.950,79	6.950,79	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1036527 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674	9.000,00	9.000,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033374 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	925,00	925,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1033690 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	4.797,60	4.797,60	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1035252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.095,00	3.095,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	403,00	403,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524	1.890,00	1.890,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	1.450,00	1.450,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1115 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	1.216,00	1.216,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1120 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	22,10	22,10	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	971,72	971,72	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694	261,00	261,00	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19436 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	790,40	790,40	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	9.451,65	9.451,65	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.593,60	1.593,60	
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.741,20	1.741,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3921 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.840,00	2.840,00
71414	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	154,00	154,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758	2.460,00	2.460,00
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	18.295,87	18.295,87
71414	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2049932814 - TELEFONICA BRASIL - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
71414	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231 / 2026 - TRCT – NORBERTO FRADICO DA SILVA	7.046,24	7.046,24
71414	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 230 / 2026 - VALE TRANSPORTE - 09 2026	9.221,50	9.221,50
Total do dia:					624.494,76	624.494,76
GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 26082026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS	111,65	111,65
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PRODUTOS	174,85	174,85
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	108,60	108,60
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.806,20	2.806,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	800,00	800,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1858 - W51 AGENCY LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	126.471,25	126.471,25
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	2.000,07	2.000,07
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	866,70	866,70
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	4.000,15	4.000,15
Total do dia:					139.864,50	139.864,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - POLIANA OLIVEIRA	3.538,07	3.538,07
71414	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30963287818 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSE DE ANDRAD	61,00	61,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 270820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 50826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	22,80	22,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	264,32	264,32
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	7.176,00	7.176,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6674 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.950,00	9.950,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	230,80	230,80
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	1.042.232,39	1.042.232,39
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2026 CEF 06 926-4	7.109,03	7.109,03
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	236.202,06	236.202,06
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	3.775,21	3.775,21
71414	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	11.703,14	11.703,14
71414	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	65.240,62	65.240,62
71414	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06	1.068,42	1.068,42
71414	31756	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.006	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LASER HELIO NEONIO - NF 36590 CA	4.519,68	4.519,68
71414	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES	575,96	575,96
71414	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES	6.533,07	6.533,07
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT	4.422,25	4.422,25
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4	1.788,53	1.788,53
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	5.403,64	5.403,64
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód	37.577,74	37.577,74
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69598 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód.	933,62	933,62

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				215830		
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	163.826,04	163.826,04
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.850,56	5.850,56
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO - Cód. 227849	636,03	636,03
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.258,12	3.258,12
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2725 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	7.988,35	7.988,35
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	3.018,74	3.018,74
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.810,56	2.810,56
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.050,10	2.050,10
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	1.106,82	1.106,82
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	28.422,31	28.422,31
71414	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809	15.880,62	15.880,62
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	136.465,53	136.465,53
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	216.037,47	216.037,47
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	276.854,12	276.854,12
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	8.518,22	8.518,22
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	44.802,76	44.802,76
71414	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód.	251.680,41	251.680,41
Total do dia:					2.624.207,56	2.624.207,56
GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234/2026 - FÉRIAS 09/2026	157.684,27	157.684,27
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	3.430,00	3.430,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9192						
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	3.646,50	3.646,50
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.441,49	1.441,49
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	827,80	827,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	452,52	452,52
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.567,20	3.567,20
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	2.098,00	2.098,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5102 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 684	4.443,90	4.443,90
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	8.897,50	8.897,50
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	503,88	503,88
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.570,80	1.570,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	160,70	160,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	2.520,00	2.520,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.899,84	1.899,84
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709	13.236,48	13.236,48
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	2.550,56	2.550,56
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	474,06	474,06
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.729,49	4.729,49
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	218.682,32	218.682,32
71414	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	175.204,01	175.204,01
71414	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód. 131167	236.202,06	236.202,06
Total do dia:					844.223,38	844.223,38
GOIÂNIA, 29 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		29 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,60	0,60	
Total do dia:					0,60	0,60	

GOIÂNIA,		30 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 300820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,20	1,20	
Total do dia:					1,20	1,20	

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026	6.984,76	6.984,76	
71414	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026	14.988,56	14.988,56	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	322,19	322,19	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.132,42	3.132,42	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	161,77	161,77	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	98,32	98,32	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	96,89	96,89	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	393,48	393,48	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.251,93	2.251,93	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	614,82	614,82	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.022,15	2.022,15	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.448,24	5.448,24	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	66,58	66,58	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	35,27	35,27	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.193,67	1.193,67	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	894,98	894,98	
71414	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	180,15	180,15	
71414	31756	1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.423,44	3.423,44	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.277,83	2.277,83	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.269,78	2.269,78
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.260,80	2.260,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	614,68	614,68
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	602,78	602,78
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	576,86	576,86
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	558,69	558,69
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.774,04	9.774,04
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.629,16	9.629,16
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.086,56	2.086,56
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.041,20	2.041,20
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.962,16	1.962,16
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.319,60	12.319,60
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.519,91	11.519,91
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.374,40	10.374,40
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.908,08	1.908,08
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.906,41	1.906,41
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.077,60	9.077,60
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.608,56	8.608,56
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.031,69	8.031,69
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.780,80	7.780,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.586,28	7.586,28
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.321,91	7.321,91
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.262,08	7.262,08
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.763,71	1.763,71
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.642,61	1.642,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.575,28	1.575,28
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.526,02	1.526,02
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.518,09	1.518,09
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	546,50	546,50
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	544,43	544,43
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	518,72	518,72
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	485,25	485,25
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	22,57	22,57
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.659,72	6.659,72
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20.100,40	20.100,40
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15.885,79	15.885,79
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.132,93	2.132,93
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	440,55	440,55
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	404,99	404,99
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,91	9,91
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	347,76	347,76
71414	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	82,00	82,00
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.295,27	5.295,27
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.903,33	4.903,33
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.853,01	4.853,01
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.703,65	4.703,65
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.618,74	4.618,74
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.577,22	4.577,22
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.548,33	4.548,33
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.538,80	4.538,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.538,80	4.538,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.192,91	4.192,91
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.327,17	1.327,17
71414	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
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.264,66	1.264,66
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,08	1.257,08
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.251,94	1.251,94
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.228,75	1.228,75
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.212,50	1.212,50
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.206,35	1.206,35
71414	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
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,00	1.040,00
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.033,43	1.033,43
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.014,66	1.014,66
71414	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
71414	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

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.652,65	3.652,65
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.416,76	3.416,76
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.350,24	3.350,24
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
71414	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
71414	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
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	634,99	634,99
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.374,01	2.374,01
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.318,40	2.318,40
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	833,00	833,00
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	244,82	244,82
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.154,06	3.154,06
71414	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
71414	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.995,25	2.995,25
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.884,31	2.884,31
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.874,57	2.874,57
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	808,34	808,34
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	766,53	766,53
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.803,20	2.803,20
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.538,15	2.538,15
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.527,92	2.527,92
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.507,80	2.507,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.493,31	2.493,31
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	185,47	185,47	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.656,10	6.656,10	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.879,56	5.879,56	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.857,37	5.857,37	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.857,21	5.857,21	
71414	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	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.443,21	1.443,21	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.440,79	1.440,79	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,40	1.406,40	
71414	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	
71414	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	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.331,96	1.331,96	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	583,56	583,56	
71414	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	312,98	312,98	
71414	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA	40.000,00	40.000,00	
71414	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2026	32.635,31	32.635,31	
71414	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2026	1,02	1,02	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026	48.494,29	48.494,29	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026	8.579,95	8.579,95	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - AGOSTO/2026	2.004,55	2.004,55	
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT	0,30	0,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33569236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	11,92	11,92
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33574017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 3108202666 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃ	2,70	2,70
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33597280 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	11.365,26	11.365,26
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33568616 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	18.942,10	18.942,10
71414	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 18082026 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - DOACÃO D	238,95	238,95
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	747,47	747,47
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117562 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	870,00	870,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 178748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.226,46	2.226,46
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	985,09	985,09
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697	1.395,00	1.395,00
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	369,21	369,21
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 178982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.909,49	19.909,49
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód. 45	4.181,10	4.181,10
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	2.488,80	2.488,80
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	1.272,82	1.272,82
71414	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	13.690,22	13.690,22
71414	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	1.161,05	1.161,05
71414	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
71414	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
71414	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
71414	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	130,27	130,27
71414	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.340,77	8.340,77
71414	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.481,60	9.481,60
71414	31756	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	26.084,39	26.084,39

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	107.764,78	107.764,78
71414	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	6.653,79	6.653,79
71414	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	2.441,17	2.441,17
71414	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	58.382,61	58.382,61
71414	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	1.968.438,72	1.968.438,72
71414	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2026	850,00	850,00
71414	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	4.519,68	4.519,68
71414	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20	9.784.191,59	9.784.191,59
71414	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	15.937,82	15.937,82
71414	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	587,45	587,45
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	255,23	255,23
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	256,14	256,14
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	831,37	831,37
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	806,32	806,32
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,73	198,73
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,12	195,12
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	147,41	147,41
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	613,64	613,64
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	564,59	564,59
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.778,09	1.778,09
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.521,45	1.521,45
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	550,69	550,69
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	488,10	488,10
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	122,11	122,11
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.379,12	1.379,12
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.373,37	1.373,37
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	387,89	387,89
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	15,77	15,77
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	366,61	366,61
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,91	1,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,75	1,75
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.088,82	1.088,82
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	888,22	888,22
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	297,80	297,80
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	271,05	271,05
71414	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,75	241,75
71414	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	15.037,16	15.037,16
71414	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	38,78	38,78
71414	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	43,20	43,20
71414	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	53,74	53,74
71414	31756	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO	4.519,68	4.519,68
71414	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14.368,73	14.368,73
71414	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	177.588,56	177.588,56
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.195,24	1.195,24
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.158,00	1.158,00
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	985,55	985,55
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	180,15	180,15
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	875,13	875,13
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	824,93	824,93
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	803,40	803,40
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	793,77	793,77
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	916,01	916,01
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	733,48	733,48
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	718,09	718,09
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.126,10	2.126,10
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.376,41	2.376,41
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,97	2.362,97
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.292,15	2.292,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.244,05	2.244,05
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	562,98	562,98
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,93	139,93
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,58	56,58
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,26	56,26
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	55,21	55,21
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	53,53	53,53
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	53,37	53,37
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.120,52	2.120,52
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,64	46,64
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	38,35	38,35
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.043,96	12.043,96
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.876,73	11.876,73
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.755,52	11.755,52
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.205,37	11.205,37
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.856,32	10.856,32
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.891,41	7.891,41
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.591,96	7.591,96
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.531,91	7.531,91
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.475,93	7.475,93
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.790,50	1.790,50
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.688,95	1.688,95
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	530,55	530,55
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	119,44	119,44
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,01	29,01
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28,99	28,99
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28,14	28,14
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	23,34	23,34
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.193,54	7.193,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.876,44	6.876,44
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.732,14	6.732,14
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.361,55	6.361,55
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.432,40	1.432,40
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.367,08	1.367,08
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.352,68	1.352,68
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	403,67	403,67
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	106,58	106,58
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,57	104,57
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	102,35	102,35
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	87,03	87,03
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	86,98	86,98
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	85,93	85,93
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,63	8,63
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	358,32	358,32
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	84,41	84,41
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	82,68	82,68
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.083,84	5.083,84
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.322,38	4.322,38
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.101,25	4.101,25
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.058,04	4.058,04
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	321,03	321,03
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	278,50	278,50
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	278,33	278,33
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	334,61	334,61
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,33	332,33
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.271,00	1.271,00
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.266,85	1.266,85
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.060,90	1.060,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.060,26	1.060,26
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.038,53	1.038,53
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,80	1.010,80
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.003,23	1.003,23
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.014,66	4.014,66
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.958,92	3.958,92
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.918,51	3.918,51
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.735,12	3.735,12
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.618,77	3.618,77
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	841,31	841,31
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	840,78	840,78
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	298,42	298,42
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	270,93	270,93
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	257,79	257,79
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	248,05	248,05
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.182,71	3.182,71
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,59	271,59
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,10	270,10
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,05	270,05
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.115,59	3.115,59
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.032,39	3.032,39
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.009,68	3.009,68
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	815,92	815,92
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	812,78	812,78
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	801,04	801,04
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	792,14	792,14
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,66	787,66
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.566,18	2.566,18
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.523,94	2.523,94
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.522,32	2.522,32
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.510,64	2.510,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.491,97	2.491,97	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	256,33	256,33	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.284,69	1.284,69	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.738,75	2.738,75	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.630,47	2.630,47	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	176,85	176,85	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	169,74	169,74	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	168,78	168,78	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	165,60	165,60	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	160,10	160,10	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	0,40	0,40	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	447,78	447,78	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	437,47	437,47	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,36	57,36	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	47,01	47,01	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,49	339,49	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.251,52	15.251,52	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.447,78	2.447,78	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.403,13	2.403,13	
71414	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.397,85	2.397,85	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	324,83	324,83	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	180,15	180,15	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	875,56	875,56	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	161,77	161,77	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.374,50	3.374,50	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.154,00	3.154,00	
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.065,06	3.065,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.061,51	3.061,51
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.042,25	3.042,25
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.619,61	2.619,61
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.593,12	2.593,12
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.474,90	2.474,90
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.435,11	2.435,11
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.280,01	2.280,01
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.268,62	2.268,62
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.145,66	2.145,66
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.093,82	2.093,82
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.026,67	2.026,67
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.847,56	1.847,56
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.819,07	1.819,07
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	486,26	486,26
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.964,92	13.964,92
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.632,57	1.632,57
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.623,61	1.623,61
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.593,90	1.593,90
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.754,36	8.754,36
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.441,39	8.441,39
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.758,66	7.758,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	273,87	273,87
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,79	33,79
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.293,77	7.293,77
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.285,44	1.285,44
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.280,26	1.280,26
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	325,08	325,08
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.157,91	12.157,91
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.158,03	10.158,03
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.964,05	9.964,05
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.419,77	9.419,77
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.249,43	1.249,43
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.194,63	1.194,63
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.792,00	6.792,00
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.430,45	6.430,45
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.166,61	6.166,61
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.076,76	6.076,76
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.279,82	1.279,82
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.855,12	5.855,12
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.535,06	5.535,06
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.054,80	5.054,80
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.781,85	4.781,85
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.396,52	4.396,52
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.340,77	4.340,77
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.190,66	4.190,66
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.108,30	4.108,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.968,33	3.968,33
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.117,22	1.117,22
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06
71414	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44
71414	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	54,70	54,70
71414	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	92,63	92,63
71414	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	104,96	104,96
71414	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
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	665,98	665,98
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.919,81	14.919,81
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.195,06	9.195,06
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	128,31	128,31
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,88	28,88
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.701,83	6.701,83
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.309,80	6.309,80
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.083,28	1.083,28
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.116,07	1.116,07
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	287,00	287,00
71414	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
71414	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.492,00	2.492,00
71414	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	0,57	0,57
71414	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC	3.412,23	3.412,23
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	1,78	1,78
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	2.217,85	2.217,85
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO	380,59	380,59
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2026	77,58	77,58
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE	121,51	121,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENFERMAGEM		
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	333,00	333,00
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	108,28	108,28
71414	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	1.646,06	1.646,06
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	564,17	564,17
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	386,65	386,65
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2026	344,36	344,36
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2	3.074,07	3.074,07
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A	655,83	655,83
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	259,09	259,09
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2026	4.728,81	4.728,81
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOS	29,21	29,21
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGO	27,31	27,31
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AG	24,15	24,15
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGO	120,91	120,91
71414	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	42,26	42,26
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	220,00	220,00
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	100,00	100,00
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	81,83	81,83
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	8,90	8,90
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AG	605,06	605,06
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA	452,20	452,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA -		
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO	48,29	48,29
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2	72,44	72,44
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	271,45	271,45
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2026	1,39	1,39
71414	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	555,73	555,73
71414	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	933,18	933,18
71414	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	1.180,80	1.180,80
71414	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	245,19	245,19
71414	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	956,28	956,28
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/	930,61	930,61
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGO	29,62	29,62
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A	514,45	514,45
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO	1.226,91	1.226,91
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	26,76	26,76
71414	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.937,49	1.937,49
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	545,45	545,45
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026	133,17	133,17
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	2.087,94	2.087,94
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	298,95	298,95
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	349,48	349,48
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026	292,26	292,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/202	66,59	66,59
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026	125,00	125,00
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	628,12	628,12
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO	534,31	534,31
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/202	25,92	25,92
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026	5.180,96	5.180,96
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026	906,98	906,98
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/202	370,37	370,37
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2026	4.956,85	4.956,85
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026	49,62	49,62
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026	66,59	66,59
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2026	23,70	23,70
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202	133,17	133,17
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	259,27	259,27
71414	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	405,21	405,21
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	220,00	220,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	220,00	220,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/202	1.536,00	1.536,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/202	1.306,00	1.306,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/202	1.196,00	1.196,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/202	1.196,00	1.196,00
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	220,00	220,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2026	51.145,26	51.145,26
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	311,75	311,75
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/20	1.976,26	1.976,26
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/	20.021,12	20.021,12
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOST	311,75	311,75
71414	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGO	706,50	706,50
71414	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	7,87	7,87
71414	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	15,73	15,73
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026	84,98	84,98
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	324,07	324,07
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	419,86	419,86
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	660,97	660,97
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	367,74	367,74
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026	287,64	287,64
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	335,87	335,87
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	232,17	232,17
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	27,11	27,11
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	27,11	27,11
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026	13,56	13,56
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026	4,52	4,52
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026	394,07	394,07
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026	0,09	0,09
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026	27,11	27,11

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2026	7,47	7,47
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	176,38	176,38
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2026	4,52	4,52
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	9,04	9,04
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2026	4,67	4,67
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026	117,49	117,49
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026	9,04	9,04
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2026	2.301,04	2.301,04
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2026	10,12	10,12
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2026	23,18	23,18
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026	4,52	4,52
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	31,63	31,63
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2026	9,04	9,04
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026	4,52	4,52
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026	3,74	3,74
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2026	3,74	3,74
71414	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026	45,19	45,19
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/20	9.809,24	9.809,24
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/20	3.952,28	3.952,28
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	61.903,52	61.903,52
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	12.526,68	12.526,68
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	8.919,28	8.919,28
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	185,22	185,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/	1.470,32	1.470,32
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026	997,37	997,37
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2	13.664,40	13.664,40
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOS	841,95	841,95
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO	6.426,75	6.426,75
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOS	13.698,80	13.698,80
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	29.226,90	29.226,90
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG	15.194,63	15.194,63
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO	18,37	18,37
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026	248,95	248,95
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/202	154,50	154,50
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/202	1.890,00	1.890,00
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026	146,30	146,30
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO	3,02	3,02
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2026	27,54	27,54
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026	1.754,68	1.754,68
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG	135,10	135,10
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	1.200,00	1.200,00
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO	1.301,92	1.301,92
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/20	9.621,83	9.621,83
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/20	18.349,71	18.349,71
71414	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/20	29.287,97	29.287,97

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026	29,55	29,55
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	39,40	39,40
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026	9,85	9,85
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	29,55	29,55
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - AGOSTO/202	19,70	19,70
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO	4.106,33	4.106,33
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	137,90	137,90
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026	128,05	128,05
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026	14,82	14,82
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	157,59	157,59
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	59,10	59,10
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	236,39	236,39
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	19,70	19,70
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	157,59	157,59
71414	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	59,10	59,10
71414	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - GESTAO D	127,50	127,50
71414	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO	295,56	295,56
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026	35.827,76	35.827,76
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	65.381,22	65.381,22
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026	15,81	15,81
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026	10,54	10,54
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026	26,35	26,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/20	440,55	440,55
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - AGOSTO/2026	15,81	15,81
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026	15,81	15,81
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026	262,89	262,89
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - AGOSTO/2026	5,27	5,27
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026	7.749,83	7.749,83
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2026	5,27	5,27
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202	5.880,36	5.880,36
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	2.388,39	2.388,39
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	1.558,00	1.558,00
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	6.658,90	6.658,90
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	3.329,02	3.329,02
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026	82.264,90	82.264,90
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026	10,54	10,54
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2026	61.707,15	61.707,15
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026	21.011,97	21.011,97
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026	11.735,31	11.735,31
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026	302,03	302,03
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	51,88	51,88
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	5.078,94	5.078,94
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	10.471,61	10.471,61
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	135.051,16	135.051,16
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026	13.168,53	13.168,53

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	8.339,57	8.339,57
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	190.136,40	190.136,40
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	68.990,28	68.990,28
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	16.247,14	16.247,14
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026	2.066,11	2.066,11
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2026	5,27	5,27
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026	10,54	10,54
71414	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	2.937,61	2.937,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026	8,61	8,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	6.980,32	6.980,32
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2026	4,31	4,31
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/202	12,92	12,92
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOST	367,72	367,72
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2	276,67	276,67
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2	227,53	227,53
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2	578,32	578,32
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2	320,78	320,78
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2	33,58	33,58
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	746,16	746,16
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	1.454,62	1.454,62
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	120,57	120,57
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	211,00	211,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/	323,47	323,47
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGO	34,45	34,45
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO	18.545,47	18.545,47
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGO	111,96	111,96
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	167,88	167,88
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/	8,61	8,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026	51,67	51,67
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/20	17,22	17,22
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A	61,80	61,80
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOST	8,61	8,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/202	51,67	51,67
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026	1.522,66	1.522,66
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOST	154,49	154,49
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2026	941,17	941,17
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026	8,61	8,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	17,22	17,22
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026	25,84	25,84
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2	8,61	8,61
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/	43,06	43,06
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026	239,42	239,42
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	2.857,84	2.857,84
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	6.016,84	6.016,84
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	13.670,14	13.670,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	4.208,50	4.208,50
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026	986,77	986,77
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	11.981,40	11.981,40
71414	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/202	21,53	21,53
71414	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	114,65	114,65
71414	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.197,32	1.197,32
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	283,85	283,85
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.738,95	11.738,95
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.538,18	10.538,18
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.290,66	10.290,66
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.276,16	1.276,16
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.264,29	1.264,29
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,21	1.261,21
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.132,17	1.132,17
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,77	1.131,77
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.762,83	6.762,83
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.696,64	6.696,64
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.151,00	6.151,00
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.604,04	5.604,04
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.324,37	5.324,37
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.520,81	4.520,81
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.519,69	4.519,69
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.516,67	4.516,67
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	208,68	208,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,11	198,11
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	182,31	182,31
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	175,87	175,87
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,53	164,53
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,07	867,07
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	843,06	843,06
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,10	837,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	823,27	823,27
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	161,77	161,77
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	158,64	158,64
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,74	156,74
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,52	155,52
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	153,96	153,96
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,47	142,47
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	136,10	136,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,67	18,67
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.548,18	3.548,18
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.383,25	3.383,25
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.268,97	3.268,97
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.180,81	3.180,81
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.135,86	3.135,86
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.071,59	3.071,59
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.953,22	2.953,22
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,36	133,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,07	133,07
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,78	111,78
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.608,45	2.608,45
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.476,55	2.476,55
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.278,72	2.278,72
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.198,24	2.198,24
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	704,29	704,29
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	697,07	697,07
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,65	666,65
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	663,80	663,80
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,18	108,18
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	619,27	619,27
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	617,68	617,68
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,75	572,75
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	541,02	541,02
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.098,63	2.098,63
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.079,71	2.079,71
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.056,90	2.056,90
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.022,25	2.022,25
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.983,06	1.983,06
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.959,24	1.959,24
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.781,11	1.781,11
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.701,29	1.701,29
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.311,12	1.311,12
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	492,09	492,09
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,94	462,94
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	448,32	448,32
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	535,73	535,73
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,10	102,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,14	101,14
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,90	100,90
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,48	92,48
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,57	90,57
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,52	90,52
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,28	3,28
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,09	3,09
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,09	3,09
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,31	415,31
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,13	413,13
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,82	412,82
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,10	403,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,33	53,33
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,82	45,82
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.667,04	1.667,04
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.663,35	1.663,35
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,78	1.636,78
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.397,19	1.397,19
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,23	1.352,23
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,67	361,67
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,59	361,59
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,31	361,31
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	359,10	359,10
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	354,18	354,18
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,05	342,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,14	340,14
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,04	37,04
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.804,06	8.804,06
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.713,60	8.713,60
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.297,14	8.297,14
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.895,83	7.895,83
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.721,07	7.721,07
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	270,66	270,66
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,73	262,73
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,49	261,49
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,44	254,44
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	250,87	250,87
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	249,14	249,14
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	245,73	245,73
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,26	236,26
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,40	233,40
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,22	33,22
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,05	33,05
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,36	27,36
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,49	1.301,49
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.488,49	4.488,49
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.427,35	4.427,35
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.251,89	4.251,89
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,83	4.093,83
71414	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	939,14	939,14
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,44	256,44
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	234,49	234,49
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,46	219,46
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,89	27,89
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.310,82	1.310,82
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,63	177,63
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,90	24,90
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	893,92	893,92
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	892,22	892,22
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,01	0,01
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.385,46	16.385,46
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.925,72	13.925,72
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.720,91	13.720,91
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.454,93	12.454,93
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.612,33	2.612,33
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.371,75	2.371,75
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.222,64	2.222,64
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.220,40	2.220,40
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,38	2.182,38
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	716,55	716,55
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	708,13	708,13
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	680,87	680,87
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,42	667,42
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,88	616,88
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	592,55	592,55
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,62	553,62
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	549,82	549,82
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	549,65	549,65
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,47	537,47
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.974,83	1.974,83
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.828,40	1.828,40
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.773,58	1.773,58

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,31	1.753,31
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.723,73	1.723,73
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	482,25	482,25
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	481,77	481,77
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	468,83	468,83
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	456,07	456,07
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	454,11	454,11
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	512,82	512,82
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,44	92,44
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,45	0,45
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	321,43	321,43
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,01	315,01
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,19	311,19
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,42	282,42
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.230,98	12.230,98
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,03	440,03
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,51	71,51
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,74	214,74
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,39	53,39
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,35	49,35
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,29	44,29
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.685,18	1.685,18
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.664,96	1.664,96
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,57	1.509,57
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,02	1.509,02
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	386,91	386,91
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,51	382,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	359,54	359,54
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,31	350,31
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	348,65	348,65
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,49	36,49
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	5,71	5,71
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,90	1,90
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.851,77	8.851,77
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.511,01	8.511,01
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.406,89	7.406,89
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	264,04	264,04
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.957,04	8.957,04
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,85	258,85
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,39	282,39
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,53	278,53
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,23	278,23
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	275,25	275,25
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.649,45	11.649,45
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.152,37	11.152,37
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.480,07	10.480,07
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	333,40	333,40
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	332,05	332,05
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,58	1.155,58
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.069,20	7.069,20
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.870,73	6.870,73
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.410,46	6.410,46
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.028,09	6.028,09
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.022,17	6.022,17
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.860,44	5.860,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.676,56	5.676,56
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.500,36	5.500,36
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.836,67	4.836,67
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.781,41	4.781,41
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.494,36	4.494,36
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.167,53	4.167,53
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.150,73	4.150,73
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.017,94	4.017,94
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.937,61	3.937,61
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,13	1.116,13
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.114,04	1.114,04
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,67	1.097,67
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	982,01	982,01
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	978,48	978,48
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,99	208,99
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,29	205,29
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	189,74	189,74
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,81	177,81
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	838,39	838,39
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,99	157,99
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,27	146,27
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,89	141,89
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,26	140,26
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.481,64	3.481,64
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.477,97	3.477,97
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.440,67	3.440,67
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.300,55	3.300,55
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.235,79	3.235,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.205,63	3.205,63
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.931,04	2.931,04
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	931,94	931,94
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,67	763,67
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,81	134,81
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,20	133,20
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,77	120,77
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,98	3,98
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,93	3,93
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,64	3,64
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,60	3,60
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.765,32	2.765,32
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.743,19	2.743,19
71414	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.684,28	2.684,28
71414	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	102.084,30	102.084,30
71414	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	1.500.000,00	1.500.000,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	283,85	283,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.738,95	11.738,95
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.538,18	10.538,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.290,66	10.290,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.276,16	1.276,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.264,29	1.264,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,21	1.261,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.255,32	1.255,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.132,17	1.132,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,77	1.131,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.762,83	6.762,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.696,64	6.696,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.151,00	6.151,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.604,04	5.604,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.324,37	5.324,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.520,81	4.520,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.519,69	4.519,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.516,67	4.516,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.488,49	4.488,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.427,35	4.427,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.251,89	4.251,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,83	4.093,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	939,14	939,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	208,68	208,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,11	198,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	182,31	182,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	175,87	175,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,53	164,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,07	867,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	843,06	843,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,10	837,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	823,27	823,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	161,77	161,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	158,64	158,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,74	156,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,52	155,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	153,96	153,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,47	142,47
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18,67	18,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	22,76	22,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,02	21,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,92	20,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.548,18	3.548,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.383,25	3.383,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.268,97	3.268,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.180,81	3.180,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.135,86	3.135,86
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.071,59	3.071,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.953,22	2.953,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,94	16,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	136,10	136,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,36	133,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	133,07	133,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,94	130,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	111,78	111,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.608,45	2.608,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.476,55	2.476,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.278,72	2.278,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.198,24	2.198,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	704,29	704,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	697,07	697,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,65	666,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	663,80	663,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	619,27	619,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	617,68	617,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,75	572,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	541,02	541,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.098,63	2.098,63
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.079,71	2.079,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.056,90	2.056,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.022,25	2.022,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.983,06	1.983,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.959,24	1.959,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.781,11	1.781,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	492,09	492,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,94	462,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	535,73	535,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	108,18	108,18
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,10	102,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,14	101,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,90	100,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,43	100,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,48	92,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,57	90,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,52	90,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	448,32	448,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,31	415,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	413,13	413,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,82	412,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	53,33	53,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,82	45,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.701,29	1.701,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.667,04	1.667,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.663,35	1.663,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,78	1.636,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.397,19	1.397,19
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,23	1.352,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,10	403,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,67	361,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,59	361,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	361,31	361,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	359,10	359,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	354,18	354,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,05	342,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,14	340,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,04	37,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.804,06	8.804,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.713,60	8.713,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.297,14	8.297,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.895,83	7.895,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.721,07	7.721,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	270,66	270,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,73	262,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	261,49	261,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,44	254,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	250,87	250,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	249,14	249,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	245,73	245,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,26	236,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,40	233,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,22	33,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,05	33,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,25	32,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,36	27,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.311,12	1.311,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.301,49	1.301,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.449,88	16.449,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.663,72	2.663,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.781,60	9.781,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.111,94	10.111,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.030,56	13.030,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.802,04	12.802,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.671,71	12.671,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.501,93	10.501,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.494,65	8.494,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.281,99	8.281,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.116,53	8.116,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.935,69	7.935,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.803,06	7.803,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.496,10	7.496,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.798,39	3.798,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.767,04	3.767,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,71	3.592,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,53	3.587,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.002,44	1.002,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.180,18	3.180,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.178,22	3.178,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.092,14	3.092,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.087,58	3.087,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.931,09	2.931,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.367,11	2.367,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	1.401,21	1.401,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	364,83	364,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	245,38	245,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,32	131,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	167,69	167,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,22	80,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	157,99	157,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	146,27	146,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,89	141,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,26	140,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,90	24,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.481,64	3.481,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.477,97	3.477,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.440,67	3.440,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.300,55	3.300,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.235,79	3.235,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.205,63	3.205,63
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.931,04	2.931,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	931,94	931,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,81	134,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,20	133,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,77	120,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	321,43	321,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,09	3,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,45	0,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,01	0,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.385,46	16.385,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.925,72	13.925,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.720,91	13.720,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.454,93	12.454,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,03	440,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,51	71,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,74	214,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,39	53,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,35	49,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,29	44,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.685,18	1.685,18
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.664,96	1.664,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,57	1.509,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.509,02	1.509,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	386,91	386,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,51	382,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,01	315,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,19	311,19
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,42	282,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,39	282,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,53	278,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,23	278,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	275,25	275,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.649,45	11.649,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.152,37	11.152,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.480,07	10.480,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	333,40	333,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	332,05	332,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,58	1.155,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.069,20	7.069,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.870,73	6.870,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.410,46	6.410,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.028,09	6.028,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.022,17	6.022,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.860,44	5.860,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.676,56	5.676,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.500,36	5.500,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.836,67	4.836,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.781,41	4.781,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.494,36	4.494,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.167,53	4.167,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.150,73	4.150,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.017,94	4.017,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.937,61	3.937,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,13	1.116,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.114,04	1.114,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,67	1.097,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	982,01	982,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	978,48	978,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,99	208,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,29	205,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	189,74	189,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,81	177,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,63	177,63
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	893,92	893,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	892,22	892,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	838,39	838,39

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	359,54	359,54
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,31	350,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	348,65	348,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,49	36,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.957,04	8.957,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.851,77	8.851,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.511,01	8.511,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.406,89	7.406,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	264,04	264,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	258,85	258,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	256,44	256,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	234,49	234,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,46	219,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	27,89	27,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.310,82	1.310,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,71	120,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,98	3,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,93	3,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,64	3,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,60	3,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.765,32	2.765,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.743,19	2.743,19
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.684,28	2.684,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.612,33	2.612,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.371,75	2.371,75

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.222,64	2.222,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.220,40	2.220,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,38	2.182,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,67	763,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	716,55	716,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	708,13	708,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	680,87	680,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	667,42	667,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,88	616,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	592,55	592,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	553,62	553,62
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	549,82	549,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	549,65	549,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.230,98	12.230,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.974,83	1.974,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.828,40	1.828,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.773,58	1.773,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,31	1.753,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.723,73	1.723,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	482,25	482,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	481,77	481,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	468,83	468,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	456,07	456,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	454,11	454,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,47	537,47
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	512,82	512,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,44	92,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,28	3,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,09	3,09	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.249,43	1.249,43	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.194,63	1.194,63	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.293,77	7.293,77	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.792,00	6.792,00	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.430,45	6.430,45	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.166,61	6.166,61	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.076,76	6.076,76	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.855,12	5.855,12	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.535,06	5.535,06	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.054,80	5.054,80	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.781,85	4.781,85	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.396,52	4.396,52	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.340,77	4.340,77	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.190,66	4.190,66	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.108,30	4.108,30	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.968,33	3.968,33	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.117,22	1.117,22	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.086,44	1.086,44	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	180,15	180,15	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	875,56	875,56	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	161,77	161,77	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.374,50	3.374,50	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.154,00	3.154,00	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.065,06	3.065,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.061,51	3.061,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.042,25	3.042,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.619,61	2.619,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.593,12	2.593,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.474,90	2.474,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.435,11	2.435,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.280,01	2.280,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.268,62	2.268,62
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.145,66	2.145,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.093,82	2.093,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.026,67	2.026,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.847,56	1.847,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.819,07	1.819,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	486,26	486,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.964,92	13.964,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.632,57	1.632,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.623,61	1.623,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.593,90	1.593,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.754,36	8.754,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.441,39	8.441,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.758,66	7.758,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	273,87	273,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,79	33,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.285,44	1.285,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.280,26	1.280,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	325,08	325,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.157,91	12.157,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.158,03	10.158,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.964,05	9.964,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.419,77	9.419,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.279,82	1.279,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,41	292,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,16	292,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,23	280,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,08	273,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,81	268,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.218,15	3.218,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.148,02	3.148,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	266,66	266,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.010,37	3.010,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	790,46	790,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.551,74	15.551,74

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.204,83	2.204,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.192,17	2.192,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.191,69	2.191,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,71	658,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	633,59	633,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.414,77	13.414,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.396,95	2.396,95
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.314,75	2.314,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.312,28	2.312,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	580,93	580,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	567,06	567,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	559,00	559,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,05	53,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.110,13	2.110,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.931,61	1.931,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.931,10	1.931,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.107,33	12.107,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.536,09	10.536,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.204,20	10.204,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.899,70	1.899,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.306,09	9.306,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.528,72	8.528,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.954,70	7.954,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.904,56	7.904,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.732,91	1.732,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.656,11	1.656,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.621,69	1.621,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.587,78	1.587,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.550,99	1.550,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.499,57	1.499,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.470,79	1.470,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	222,48	222,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.794,22	2.794,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.517,76	2.517,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.462,92	2.462,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.752,31	2.752,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	178,35	178,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	157,67	157,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,77	25,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,80	24,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.062,53	7.062,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.235,40	6.235,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.885,64	5.885,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.850,40	5.850,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.614,08	5.614,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.461,82	5.461,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.431,53	1.431,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	387,08	387,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	92,17	92,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,97	16,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,87	16,87

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,01	16,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,99	13,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,45	10,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,70	8,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,69	8,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,44	8,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	376,22	376,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,77	373,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	371,87	371,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	370,13	370,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	81,27	81,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.116,96	5.116,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.835,10	4.835,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.774,99	4.774,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.729,83	4.729,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.620,81	4.620,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.355,51	4.355,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.183,99	1.183,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,27	1.129,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.102,59	1.102,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.076,06	1.076,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,57	0,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.952,65	3.952,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.559,15	3.559,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	998,50	998,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	955,13	955,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	886,60	886,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	859,66	859,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	189,41	189,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	184,34	184,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	24.190,45	24.190,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.411,31	2.411,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.365,23	2.365,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.352,51	2.352,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.343,25	2.343,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	619,61	619,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	597,23	597,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	578,07	578,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	139,53	139,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	136,44	136,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	136,29	136,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.083,65	2.083,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.070,51	2.070,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.046,23	2.046,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.038,29	2.038,29
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.942,17	1.942,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.757,44	11.757,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.605,89	8.605,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.614,17	7.614,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.820,60	1.820,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.612,83	1.612,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	525,24	525,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	502,34	502,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	474,90	474,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.023,24	7.023,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.752,64	6.752,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.446,09	1.446,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.429,99	1.429,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.347,49	1.347,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	76,57	76,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.799,50	4.799,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.162,14	4.162,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.232,97	1.232,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.072,93	1.072,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.119,74	1.119,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.930,67	3.930,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.484,99	3.484,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.470,35	3.470,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.279,78	3.279,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	949,34	949,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	240,45	240,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	551,91	551,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.071,30	3.071,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.062,33	3.062,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.007,18	3.007,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.944,57	2.944,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	814,02	814,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	211,76	211,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,44	2.696,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1.099,93	1.099,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	393,48	393,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	96,89	96,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	98,32	98,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	161,77	161,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	180,15	180,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	322,19	322,19
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.158,00	1.158,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	985,55	985,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	180,15	180,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	916,01	916,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	875,13	875,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	824,93	824,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	803,40	803,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	793,77	793,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	22,59	22,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	733,48	733,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	718,09	718,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.126,10	2.126,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	0,40	0,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	447,78	447,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	437,47	437,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,36	57,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	47,01	47,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	339,49	339,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,59	271,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,10	270,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	270,05	270,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	256,33	256,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.284,69	1.284,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.195,24	1.195,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.266,85	1.266,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.271,00	1.271,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,33	332,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	334,61	334,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	278,33	278,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	321,03	321,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	278,50	278,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20.537,73	20.537,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.318,67	8.318,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.838,28	1.838,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	29.120,35	29.120,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.482,39	5.482,39
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	974,50	974,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.046,24	7.046,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	185,47	185,47
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	176,85	176,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	169,74	169,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	168,78	168,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	165,60	165,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	160,10	160,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,70	150,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	147,53	147,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	147,41	147,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	788,89	788,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	787,66	787,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	766,53	766,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	746,87	746,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	721,60	721,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	231,84	231,84
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	203,56	203,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,73	198,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	195,12	195,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	190,28	190,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.803,20	2.803,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.573,69	2.573,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.566,18	2.566,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.538,15	2.538,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.527,92	2.527,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.523,94	2.523,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.522,32	2.522,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.510,64	2.510,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.507,80	2.507,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.493,31	2.493,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.492,00	2.492,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.491,97	2.491,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.489,56	2.489,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	696,82	696,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	687,80	687,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	666,15	666,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	665,98	665,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	2.738,75	2.738,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.717,53	2.717,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.662,44	2.662,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.630,47	2.630,47
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.610,40	2.610,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.593,60	2.593,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	255,23	255,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	253,05	253,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	248,05	248,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	247,00	247,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	244,82	244,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	241,75	241,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	233,24	233,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.182,71	3.182,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.154,06	3.154,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.152,14	3.152,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.260,14	43.260,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.001,23	40.001,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.583,01	38.583,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.371,49	36.371,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.677,72	34.677,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.153,12	32.153,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.745,73	30.745,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	30.497,43	30.497,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.334,12	30.334,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.497,06	29.497,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.842,07	28.842,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.347,31	27.347,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.493,76	26.493,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.883,65	25.883,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.367,64	25.367,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.085,82	25.085,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	264,01	264,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.132,42	3.132,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.115,59	3.115,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.032,39	3.032,39
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.009,68	3.009,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.995,25	2.995,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.980,60	2.980,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.917,80	2.917,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.897,34	2.897,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.884,31	2.884,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.874,57	2.874,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	833,00	833,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	831,37	831,37	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	828,21	828,21	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	827,67	827,67	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	815,92	815,92	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	812,78	812,78	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	811,44	811,44	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	808,34	808,34	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	806,32	806,32	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	801,04	801,04	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	792,14	792,14	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.014,66	4.014,66	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.993,66	3.993,66	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.958,92	3.958,92	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.918,51	3.918,51	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.908,48	3.908,48	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.735,12	3.735,12	
71414	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	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.652,65	3.652,65	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.618,77	3.618,77	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.425,36	3.425,36	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.423,44	3.423,44	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.416,76	3.416,76	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.368,17	3.368,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.350,24	3.350,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,05	3.328,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3.286,68	3.286,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	999,75	999,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	998,42	998,42
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	963,76	963,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	951,75	951,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	941,91	941,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	914,33	914,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	894,98	894,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	894,42	894,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	888,22	888,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	869,40	869,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	841,31	841,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	840,78	840,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	313,57	313,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	307,67	307,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	298,42	298,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	297,80	297,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	287,00	287,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	271,05	271,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	270,93	270,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.895,48	91.895,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.090,40	90.090,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.139,43	69.139,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.898,85	68.898,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.814,87	64.814,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.636,02	62.636,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.853,73	61.853,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.393,35	61.393,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.206,14	56.206,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.922,05	55.922,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.375,47	53.375,47
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.138,43	47.138,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.660,94	44.660,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	259,48	259,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	257,79	257,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	256,14	256,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.214,71	5.214,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.083,84	5.083,84
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.903,33	4.903,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.853,01	4.853,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.762,16	4.762,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.703,65	4.703,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.659,27	4.659,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.618,74	4.618,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.577,22	4.577,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.548,33	4.548,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.538,80	4.538,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.538,80	4.538,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.322,38	4.322,38	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.192,91	4.192,91	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.101,25	4.101,25	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.058,04	4.058,04	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.327,17	1.327,17	
71414	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	
71414	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	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.264,66	1.264,66	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,08	1.257,08	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.251,94	1.251,94	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.248,82	1.248,82	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.228,75	1.228,75	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,59	1.227,59	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	1.212,50	1.212,50	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.206,35	1.206,35	
71414	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	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.193,67	1.193,67	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.153,66	1.153,66	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.148,33	1.148,33	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.144,00	1.144,00	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43	
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.041,68	4.041,68	
71414	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	
71414	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	
71414	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	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.106,94	1.106,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.088,82	1.088,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.083,28	1.083,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.060,90	1.060,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.060,26	1.060,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	1.052,65	1.052,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.051,74	1.051,74
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,00	1.040,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.038,53	1.038,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.033,43	1.033,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.014,66	1.014,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.116,07	1.116,07
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,80	1.010,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.003,23	1.003,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	387,89	387,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,67	112,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	106,58	106,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	104,96	104,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,57	104,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	102,35	102,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	99,68	99,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	92,63	92,63
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	87,03	87,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	86,98	86,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	85,93	85,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	15,77	15,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,91	9,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,63	8,63
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.343,22	5.343,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	377,54	377,54
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,67	372,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	366,61	366,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	364,88	364,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	358,32	358,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	357,62	357,62
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	349,16	349,16
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	347,76	347,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	84,41	84,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	82,99	82,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	82,68	82,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	82,00	82,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,77	81,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	76,14	76,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	73,79	73,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	66,93	66,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	66,58	66,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	5,71	5,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	4,20	4,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	3,36	3,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	35,27	35,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,91	1,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,90	1,90
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1,75	1,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.295,27	5.295,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28,99	28,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,88	28,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	28,14	28,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	23,34	23,34
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	22,57	22,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.193,54	7.193,54
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.876,44	6.876,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.732,14	6.732,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.701,83	6.701,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.659,72	6.659,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.656,10	6.656,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.540,02	6.540,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.484,00	6.484,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.465,41	6.465,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.361,55	6.361,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.309,80	6.309,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.879,56	5.879,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.857,37	5.857,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.857,21	5.857,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	5.767,43	5.767,43
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.448,24	5.448,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.419,78	5.419,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.354,40	5.354,40
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.443,70	1.443,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.443,21	1.443,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.441,54	1.441,54
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.440,79	1.440,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.432,40	1.432,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.419,64	1.419,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,40	1.406,40
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.379,12	1.379,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.373,37	1.373,37
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.367,08	1.367,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.352,68	1.352,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.331,96	1.331,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.331,22	1.331,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	463,67	463,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	460,94	460,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	443,57	443,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	442,78	442,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	440,55	440,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	414,74	414,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	406,24	406,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	404,99	404,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	403,67	403,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,92	399,92
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,67	398,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	388,00	388,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.321,91	7.321,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.262,08	7.262,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.204,28	7.204,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.804,20	1.804,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.790,50	1.790,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.778,09	1.778,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.763,71	1.763,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.688,95	1.688,95
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.681,33	1.681,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	1.662,21	1.662,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.642,61	1.642,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.575,28	1.575,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.571,40	1.571,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.568,67	1.568,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.536,91	1.536,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.526,02	1.526,02
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.521,45	1.521,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.518,09	1.518,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	550,69	550,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	546,50	546,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	544,43	544,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	530,55	530,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	518,72	518,72
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	517,33	517,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	488,10	488,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	485,25	485,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	128,31	128,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	122,11	122,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	119,44	119,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	115,45	115,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29,01	29,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,58	56,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,26	56,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	55,21	55,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	54,70	54,70
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	53,53	53,53

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	53,37	53,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.958,24	9.958,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.774,04	9.774,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.629,16	9.629,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.602,98	9.602,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.120,52	2.120,52
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.086,56	2.086,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.058,67	2.058,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.041,20	2.041,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.022,15	2.022,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,03	2.005,03
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.996,83	1.996,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.962,16	1.962,16
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.928,58	1.928,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,64	46,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	46,17	46,17
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	38,35	38,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	38,07	38,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.453,35	12.453,35
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.319,60	12.319,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.241,60	12.241,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.043,96	12.043,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.876,73	11.876,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.780,97	11.780,97

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.755,52	11.755,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.532,33	11.532,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.519,91	11.519,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.205,37	11.205,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.891,59	10.891,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.856,32	10.856,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.828,56	10.828,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.662,85	10.662,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.374,40	10.374,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.908,08	1.908,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.906,41	1.906,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.885,68	1.885,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,33	1.850,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.532,69	9.532,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.481,60	9.481,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.195,06	9.195,06
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.077,60	9.077,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.813,48	8.813,48
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.608,56	8.608,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.340,77	8.340,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.031,69	8.031,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.891,41	7.891,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.780,80	7.780,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.591,96	7.591,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.586,28	7.586,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.531,91	7.531,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.475,93	7.475,93
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	648,40	648,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	634,99	634,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.630,32	13.630,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.388,74	13.388,74
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.348,57	13.348,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.447,78	2.447,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.447,12	2.447,12
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.444,38	2.444,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.403,13	2.403,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.397,85	2.397,85
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.376,41	2.376,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.374,01	2.374,01
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.362,97	2.362,97
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,11	2.357,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.355,22	2.355,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.318,40	2.318,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.292,15	2.292,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.277,83	2.277,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.269,78	2.269,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.260,80	2.260,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.251,93	2.251,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.244,05	2.244,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.132,93	2.132,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	614,82	614,82
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	614,68	614,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	613,64	613,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	602,78	602,78
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	594,49	594,49
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,00	585,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	576,86	576,86
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	564,59	564,59
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	563,33	563,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	562,98	562,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	562,21	562,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	558,69	558,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	145,75	145,75
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	139,93	139,93
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	132,96	132,96
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,23	131,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	130,27	130,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	58,92	58,92
71414	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.880,33	22.880,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.219,87	21.219,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20.100,40	20.100,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.760,52	19.760,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.104,83	19.104,83
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.968,37	18.968,37
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.806,30	18.806,30
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.180,21	18.180,21
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.998,41	17.998,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.744,22	17.744,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.391,30	16.391,30
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.945,28	15.945,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15.885,79	15.885,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.561,23	15.561,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.423,04	15.423,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.251,52	15.251,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.919,81	14.919,81
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.648,27	14.648,27
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.155,25	14.155,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.988,32	13.988,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.705,22	13.705,22
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.209,31	2.209,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	665,61	665,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	665,53	665,53
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	648,40	648,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	530,41	530,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	526,24	526,24
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	471,42	471,42
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,64	125,64
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	121,25	121,25
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	34,33	34,33
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	33,95	33,95
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	30,00	30,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	23,00	23,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	22,00	22,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,68	21,68
71414	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
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.405,79	1.405,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	466,84	466,84
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	439,16	439,16
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	421,52	421,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	417,84	417,84
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	405,61	405,61
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,09	107,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,00	107,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,76	104,76
71414	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	368,54	368,54
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	343,69	343,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	340,26	340,26
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	83,99	83,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	81,58	81,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	78,57	78,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	78,57	78,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,71	70,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,71	4,71
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,57	2,57
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	658,89	658,89
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	147,32	147,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	142,79	142,79
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	133,67	133,67
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	131,32	131,32
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	60,15	60,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	58,08	58,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	545,41	545,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	4.260,52	4.260,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.309,50	1.309,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.157,10	1.157,10
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.124,18	1.124,18
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	977,94	977,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	972,69	972,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	884,91	884,91
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	849,30	849,30
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	321,09	321,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	305,58	305,58
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	299,87	299,87
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	288,09	288,09
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	287,31	287,31
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	279,94	279,94
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	252,15	252,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,68	240,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	264,40	264,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	827,65	827,65
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	821,66	821,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	783,15	783,15
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	230,40	230,40
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	226,98	226,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	224,98	224,98
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	216,13	216,13
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	209,52	209,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	209,20	209,20
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	699,00	699,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	676,41	676,41
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	674,88	674,88
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	671,55	671,55
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	167,69	167,69
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	160,44	160,44
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	158,45	158,45
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,77	14,77
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	9,27	9,27
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	384,05	384,05
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,46	104,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	98,14	98,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	85,73	85,73
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	371,36	371,36
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	68,80	68,80
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,23	225,23
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,38	223,38
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	681,66	681,66
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	166,43	166,43
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	628,56	628,56
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	57,11	57,11
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	56,08	56,08
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,46	116,46
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	439,99	439,99
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,04	419,04
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	401,68	401,68
71414	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 241/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIR	6.016,63	6.016,63
71414	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.962.422,09	1.962.422,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.608,90	5.608,90
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	84.213,08	84.213,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	16.525,27	16.525,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	36.918,23	36.918,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	14.099,53	14.099,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	232,56	232,56
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4.512,92	4.512,92
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.256,34	5.256,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2.870,38	2.870,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.335,15	1.335,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.011,09	1.011,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.648,15	1.648,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	34,35	34,35
71414	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	371,75	371,75

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	628,56	628,56
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	619,61	619,61
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	597,23	597,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	580,93	580,93
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	578,07	578,07
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	567,06	567,06
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	559,00	559,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,05	53,05
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	52,38	52,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.781,60	9.781,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.110,13	2.110,13
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.083,65	2.083,65
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.070,51	2.070,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.046,23	2.046,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.038,29	2.038,29
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.942,17	1.942,17
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.931,61	1.931,61
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.931,10	1.931,10
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.802,04	12.802,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.671,71	12.671,71
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.107,33	12.107,33
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.757,44	11.757,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.536,09	10.536,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.501,93	10.501,93
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.204,20	10.204,20
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.111,94	10.111,94
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.899,70	1.899,70
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.838,28	1.838,28
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.306,09	9.306,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.605,89	8.605,89
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.528,72	8.528,72
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.494,65	8.494,65
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.318,67	8.318,67
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.281,99	8.281,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.116,53	8.116,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.954,70	7.954,70
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.935,69	7.935,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.904,56	7.904,56
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.803,06	7.803,06
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20.537,73	20.537,73
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.449,88	16.449,88
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.551,74	15.551,74
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.204,83	2.204,83
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.192,17	2.192,17
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.191,69	2.191,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	658,89	658,89
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,71	658,71
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	633,59	633,59

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.414,77	13.414,77
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.411,31	2.411,31
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.396,95	2.396,95
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.367,11	2.367,11
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.365,23	2.365,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.352,51	2.352,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.343,25	2.343,25
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.314,75	2.314,75
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.312,28	2.312,28
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	474,90	474,90
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	471,42	471,42
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,64	125,64
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	121,25	121,25
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,46	116,46
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	34,33	34,33
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	33,95	33,95
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	28,00	28,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,77	25,77
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,80	24,80
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	23,00	23,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	22,00	22,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,68	21,68
71414	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
71414	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
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.062,53	7.062,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.046,24	7.046,24
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.023,24	7.023,24
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.752,64	6.752,64
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.235,40	6.235,40
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.885,64	5.885,64
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.850,40	5.850,40
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.614,08	5.614,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.482,39	5.482,39
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.461,82	5.461,82
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.446,09	1.446,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	147,32	147,32
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	142,79	142,79
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	139,53	139,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	136,44	136,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	136,29	136,29
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	133,67	133,67
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	131,32	131,32
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	131,32	131,32
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	60,15	60,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	58,08	58,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	57,11	57,11
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	56,08	56,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,46	104,46
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	98,14	98,14
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,28	94,28
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	92,17	92,17
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	85,73	85,73
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,97	16,97
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,87	16,87
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,01	16,01
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,77	14,77
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,99	13,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,45	10,45
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	9,27	9,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,70	8,70
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,69	8,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,44	8,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	384,05	384,05
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	376,22	376,22
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,77	373,77
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.614,17	7.614,17
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.496,10	7.496,10
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.820,60	1.820,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.732,91	1.732,91
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.656,11	1.656,11
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.621,69	1.621,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.612,83	1.612,83

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.587,78	1.587,78
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.550,99	1.550,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.499,57	1.499,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.470,79	1.470,79
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	545,41	545,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	530,41	530,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	526,24	526,24
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	525,24	525,24
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	502,34	502,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,71	4,71
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,57	2,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.431,53	1.431,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.429,99	1.429,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.405,79	1.405,79
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	1.401,21	1.401,21
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.347,49	1.347,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	466,84	466,84
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	439,99	439,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	439,16	439,16
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	421,52	421,52
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,04	419,04
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	417,84	417,84
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	405,61	405,61
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	401,68	401,68
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	387,08	387,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,09	107,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	107,00	107,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.124,18	1.124,18
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.119,74	1.119,74
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	321,09	321,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.102,59	1.102,59
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.099,93	1.099,93
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.076,06	1.076,06
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.072,93	1.072,93
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.116,02	1.116,02
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.002,44	1.002,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,57	0,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.952,65	3.952,65
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.930,67	3.930,67
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.798,39	3.798,39
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.767,04	3.767,04
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,71	3.592,71
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,53	3.587,53
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.559,15	3.559,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.484,99	3.484,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.470,35	3.470,35
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.279,78	3.279,78
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.218,15	3.218,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	998,50	998,50
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	977,94	977,94
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	974,50	974,50
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	972,69	972,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	955,13	955,13
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	949,34	949,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	886,60	886,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	884,91	884,91
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	859,66	859,66
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	849,30	849,30
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	371,87	371,87
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	371,36	371,36
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	370,13	370,13
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	368,54	368,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	364,83	364,83
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	362,76	362,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	343,69	343,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	340,26	340,26
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	83,99	83,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	81,58	81,58
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	81,27	81,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,22	80,22
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	78,57	78,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	78,57	78,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	76,57	76,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,71	70,71
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	68,80	68,80
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	240,45	240,45
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.180,18	3.180,18
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.178,22	3.178,22
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.148,02	3.148,02
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	29.120,35	29.120,35
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	24.190,45	24.190,45
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	551,91	551,91
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	266,66	266,66
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	264,40	264,40
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.092,14	3.092,14
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.087,58	3.087,58

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.071,30	3.071,30
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.062,33	3.062,33
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.010,37	3.010,37
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.007,18	3.007,18
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.944,57	2.944,57
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.931,09	2.931,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	827,65	827,65
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	821,66	821,66
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	814,02	814,02
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	790,46	790,46
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	783,15	783,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	230,40	230,40
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	226,98	226,98
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,23	225,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	224,98	224,98
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	223,38	223,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	222,48	222,48
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	216,13	216,13
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	211,76	211,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	209,52	209,52
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	209,52	209,52
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	209,20	209,20
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.116,96	5.116,96
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.835,10	4.835,10
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.799,50	4.799,50
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.774,99	4.774,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.729,83	4.729,83
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.620,81	4.620,81
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.355,51	4.355,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	4.260,52	4.260,52
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.162,14	4.162,14
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.309,50	1.309,50
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.232,97	1.232,97
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.183,99	1.183,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.157,10	1.157,10
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.129,27	1.129,27
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.030,56	13.030,56
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	189,41	189,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.794,22	2.794,22
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.517,76	2.517,76
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.462,92	2.462,92
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	699,00	699,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	681,66	681,66
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	676,41	676,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	674,88	674,88
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	671,55	671,55

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.752,31	2.752,31
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,44	2.696,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.663,72	2.663,72
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	184,34	184,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	178,35	178,35
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	167,69	167,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	167,69	167,69
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	166,43	166,43
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	160,44	160,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	158,45	158,45
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	157,67	157,67
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	305,58	305,58
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	299,87	299,87
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,41	292,41
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,16	292,16
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	288,09	288,09
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	287,31	287,31
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	280,23	280,23
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	279,94	279,94
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,08	273,08
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	268,81	268,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	268,51	268,51
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	252,15	252,15
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	245,38	245,38
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
71414	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	240,68	240,68
71414	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	162,10	162,10
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,70	150,70
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	147,53	147,53
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	259,48	259,48
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	253,05	253,05
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	247,00	247,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	233,24	233,24
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	231,84	231,84
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.152,14	3.152,14
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.001,23	40.001,23
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.583,01	38.583,01
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.371,49	36.371,49
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.677,72	34.677,72
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.153,12	32.153,12
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.745,73	30.745,73
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	30.497,43	30.497,43

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.334,12	30.334,12
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.497,06	29.497,06
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.842,07	28.842,07
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.347,31	27.347,31
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.493,76	26.493,76
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.883,65	25.883,65
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.367,64	25.367,64
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.085,82	25.085,82
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	264,01	264,01
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.980,60	2.980,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.917,80	2.917,80
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.897,34	2.897,34
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	828,21	828,21
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	827,67	827,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	811,44	811,44
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	788,89	788,89
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	746,87	746,87
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	721,60	721,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	203,56	203,56
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	190,28	190,28
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.489,56	2.489,56
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	696,82	696,82
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	666,15	666,15
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.717,53	2.717,53
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.618,98	2.618,98
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.610,40	2.610,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	3,36	3,36
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.214,71	5.214,71
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.762,16	4.762,16
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.041,68	4.041,68
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.248,82	1.248,82

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.227,59	1.227,59	
71414	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	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.153,66	1.153,66	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.148,33	1.148,33	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.144,00	1.144,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.106,94	1.106,94	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.079,73	1.079,73	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	1.052,65	1.052,65	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.051,74	1.051,74	
71414	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	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.908,48	3.908,48	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.477,61	3.477,61	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.425,36	3.425,36	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.368,17	3.368,17	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3.286,68	3.286,68	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	999,75	999,75	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	963,76	963,76	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	951,75	951,75	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	941,91	941,91	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	914,33	914,33	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	894,42	894,42	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	869,40	869,40	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	313,57	313,57	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	307,67	307,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.895,48	91.895,48
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	90.090,40	90.090,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.139,43	69.139,43
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.898,85	68.898,85
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.814,87	64.814,87
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.636,02	62.636,02
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.853,73	61.853,73
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.393,35	61.393,35
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.206,14	56.206,14
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.922,05	55.922,05
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.375,47	53.375,47
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.138,43	47.138,43
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.660,94	44.660,94
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.260,14	43.260,14
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	119,97	119,97
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	115,45	115,45
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,67	112,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.540,02	6.540,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.465,41	6.465,41
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	5.767,43	5.767,43
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.419,78	5.419,78
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.354,40	5.354,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.343,22	5.343,22
71414	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
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.443,70	1.443,70
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.441,54	1.441,54
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.419,64	1.419,64
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	463,67	463,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	460,94	460,94
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	443,57	443,57
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	442,78	442,78
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	414,74	414,74
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	406,24	406,24
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,92	399,92
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	398,67	398,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	388,00	388,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	99,68	99,68
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	377,54	377,54	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	372,67	372,67	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	364,88	364,88	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	357,62	357,62	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	349,16	349,16	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	82,99	82,99	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	76,14	76,14	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	73,79	73,79	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	66,93	66,93	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	4,20	4,20	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	134,33	134,33	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	132,96	132,96	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	131,23	131,23	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	58,92	58,92
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.958,24	9.958,24
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.602,98	9.602,98
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.532,69	9.532,69
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.058,67	2.058,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.039,49	2.039,49
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.005,03	2.005,03
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.928,58	1.928,58
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	46,17	46,17
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	38,07	38,07
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.453,35	12.453,35
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.241,60	12.241,60
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.780,97	11.780,97
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.532,33	11.532,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.891,59	10.891,59
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.828,56	10.828,56
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.662,85	10.662,85
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.885,68	1.885,68
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,33	1.850,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.813,48	8.813,48
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.204,28	7.204,28
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.804,20	1.804,20
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.746,00	1.746,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.681,33	1.681,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.571,40	1.571,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.568,67	1.568,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.536,91	1.536,91
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	517,33	517,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	502,67	502,67
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.880,33	22.880,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.219,87	21.219,87
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.760,52	19.760,52
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.104,83	19.104,83
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.968,37	18.968,37
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.806,30	18.806,30
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.180,21	18.180,21
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.998,41	17.998,41

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.744,22	17.744,22
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.391,30	16.391,30
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.945,28	15.945,28
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.561,23	15.561,23
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.423,04	15.423,04
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.648,27	14.648,27
71414	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
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.155,25	14.155,25
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.988,32	13.988,32
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.705,22	13.705,22
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.630,32	13.630,32
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	665,53	665,53
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	648,40	648,40
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.388,74	13.388,74
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.348,57	13.348,57
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.447,12	2.447,12
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.444,38	2.444,38
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.357,11	2.357,11
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.355,22	2.355,22
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.209,31	2.209,31
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	594,49	594,49
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,00	585,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	563,33	563,33
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	562,21	562,21
71414	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	145,75	145,75
71414	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62
71414	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.129,85	3.129,85

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26
71414	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	9.039,96	9.039,96
71414	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	29.973,90	29.973,90
71414	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	1.026,10	1.026,10
71414	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	10.923,75	10.923,75
71414	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	326,25	326,25
71414	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - AGOSTO/2026 - C	604.000,00	604.000,00
71414	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2026 - C	18.847,68	18.847,68
71414	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - AGOSTO/2026 - C	3.007,27	3.007,27
71414	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2026 - C	7.900,00	7.900,00
71414	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13	298.515,41	298.515,41
71414	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2026 - C	108.400,00	108.400,00
71414	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - AGOSTO/2026 - C	47.195,60	47.195,60
71414	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	4.995,90	4.995,90
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 08/2026	13.538,24	13.538,24
71414	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - AGOSTO/2026 - Cód.	6.921,00	6.921,00
71414	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -	566,85	566,85
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AGOSTO/2026 - C	933,62	933,62
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - AGOSTO/2026 - C	6.475,44	6.475,44
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2026 - C	1.788,53	1.788,53
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026 - Cód. 1	7.000,00	7.000,00
71414	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD -	900,00	900,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - C		
71414	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - AGOSTO/2026 - C	9.797,74	9.797,74
71414	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - AGOSTO/2026 - C	3.800,00	3.800,00
71414	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	349.800,00	349.800,00
71414	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388	245.438,95	245.438,95
71414	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2026 - Cód. 20536	137.489,03	137.489,03
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	11.209,44	11.209,44
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	14.710,81	14.710,81
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C	4.655,00	4.655,00
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2026 - C	17.000,00	17.000,00
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C	2.158,00	2.158,00
71414	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	9.616,71	9.616,71
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	4.272,00	4.272,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	11.397,10	11.397,10
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	395,60	395,60
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	395,60	395,60
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2026 - C	7.312,00	7.312,00
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - AGOSTO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	126.781,84	126.781,84
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	4.808,92	4.808,92
71414	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	24.725,85	24.725,85
71414	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C	458,20	458,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2026 - Cód.	2.070,00	2.070,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275	22.111,54	22.111,54
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	31.942,17	31.942,17
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	2.140,42	2.140,42
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C	1.660,23	1.660,23
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C	16.921,28	16.921,28
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - C	1.400,00	1.400,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	5.000,00	5.000,00
71414	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2026 - C	7.908,52	7.908,52
71414	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2026 - C	85.211,52	85.211,52
71414	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2026 - C	78.867,76	78.867,76
71414	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	55.382,82	55.382,82
71414	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212	576,19	576,19
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2026 - C	9.120,00	9.120,00
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C	13.000,00	13.000,00
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C	19.500,00	19.500,00
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2026 - C	15.000,00	15.000,00
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	306.424,04	306.424,04
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	152.053,00	152.053,00
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	13.000,00	13.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	36.124,52	36.124,52	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	7.920,00	7.920,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	30.000,00	30.000,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 14	7.020,00	7.020,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2026 - C	119.674,61	119.674,61	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.	29.933,75	29.933,75	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.	15.900,00	15.900,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174	10.500,00	10.500,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 16539	10.472,00	10.472,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	17.906,08	17.906,08	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	243.904,62	243.904,62	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	9.000,00	9.000,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - C	11.250,00	11.250,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - AGOSTO/2026 - C	15.200,00	15.200,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760	3.900,00	3.900,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C	14.040,00	14.040,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C	19.500,00	19.500,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - AGOSTO/2026 - C	15.000,00	15.000,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - AGOSTO/2026 - C	15.750,00	15.750,00	
71414	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.360,00	9.360,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - Cód		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA -	16.250,00	16.250,00
				AGOSTO/2026 - C		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA -	143.400,00	143.400,00
				AGOSTO/2026 - C		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA -	9.552,00	9.552,00
				AGOSTO/2026 - C		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2026 -	4.488,00	4.488,00
				Cód. 14463		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA -	20.792,10	20.792,10
				AGOSTO/2026 - C		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. -	10.332,96	10.332,96
				AGOSTO/2026 - Cód.		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	55.000,00	55.000,00
				77633		
71414	31756 3.2.1.30.03.022		2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA -	20.000,00	20.000,00
				AGOSTO/2026 - Cód		
71414	31756 3.2.1.40.19.008		2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO	3.111,91	3.111,91
				DE DESEN SOL		
Total do dia:					30.009.081,26	30.009.081,26
Total da Empresa:					65.914.573,84	65.914.573,84
Total Geral:					65.914.573,84	65.914.573,84

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES -
ISG:039698080003
31

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES -
ISG:03969808000331
ND: C=BR, CN=INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331, L=
Goiania, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ
A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.18 09:36:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:3084567
5818

Assinado de forma digital
por RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:30845675818
Dados: 2026.09.18
08:25:46 -03'00'