PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 128/2026 - FÉRIAS - 05 2026 COMPLEMENTAR - ELIANA JOSE DOS	5.516,96	5.516,96
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	12.661,50	12.661,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	9.821,20	9.821,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	2.934,40	2.934,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375	1.842,79	1.842,79
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	582,55	582,55
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	460,00	460,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	1.453,07	1.453,07
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.500,00	1.500,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	831,00	831,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.724,80	2.724,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.982,00	2.982,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	16.537,42	16.537,42
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	16.662,50	16.662,50
73228	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01014738420245010244	58.748,79	58.748,79
73228	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01008571520245010243 FRANCISCO	1.087,36	1.087,36
73228	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 01/09/2026	134.430,96	134.430,96
73228	31756	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2026 CEF 06 926-4 - REEMBOLSO MA	7.109,03	7.109,03
73228	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.500.000,00	1.500.000,00
73228	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.500.000,00	1.500.000,00
73228	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.500.000,00	1.500.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026	11.397,10	11.397,10
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026	4.272,00	4.272,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	62.401,19	62.401,19
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	106.440,96	106.440,96
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	43.857,70	43.857,70
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	75.710,43	75.710,43
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO	18.847,68	18.847,68
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	5.000,00	5.000,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -	2.947,12	2.947,12
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód. 15	10.481,84	10.481,84
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	4.692,50	4.692,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	1.802,85	1.802,85
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	3.815,88	3.815,88
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 Cód. 65570	14.010,41	14.010,41
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	24.725,85	24.725,85
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 Cód. 65570	14.710,81	14.710,81
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	3.822,00	3.822,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				139760		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	17.618,25	17.618,25
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202	97.939,40	97.939,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746	18.070,00	18.070,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	220.367,83	220.367,83
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396	9.697,49	9.697,49
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/	14.077,50	14.077,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 -	14.698,50	14.698,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419	8.456,76	8.456,76
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	7.155,72	7.155,72
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	27.105,00	27.105,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	11.745,50	11.745,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	137.379,88	137.379,88
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	276.854,12	276.854,12
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119	38.478,00	38.478,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	5.626,85	5.626,85
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	6.838,61	6.838,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - C		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	8.067,15	8.067,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	528,98	528,98
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419	140,40	140,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	118,80	118,80
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	450,00	450,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	195,00	195,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	2.280,80	2.280,80
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	4.596,36	4.596,36
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	292,50	292,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	195,00	195,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202	1.626,00	1.626,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	75,00	75,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	28,82	28,82
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746	300,00	300,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	3.658,57	3.658,57
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	135,00	135,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/	225,00	225,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	1.278,17	1.278,17
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	553,83	553,83
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	1.267,82	1.267,82
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	788,68	788,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - Cód		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	168,75	168,75
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396	154,99	154,99
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	315,00	315,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	8.536,66	8.536,66
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	240,45	240,45
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	3.943,39	3.943,39
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	6.339,09	6.339,09
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	2.769,14	2.769,14
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	4.260,58	4.260,58
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119	17.490,00	17.490,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 -	301,50	301,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419	327,60	327,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	277,20	277,20
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	1.050,00	1.050,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	455,00	455,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	5.321,86	5.321,86
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	10.724,84	10.724,84
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760	78,00	78,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM	682,50	682,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE INF		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	455,00	455,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -	60,15	60,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202	3.794,00	3.794,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746	700,00	700,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	393,75	393,75
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	3.667,35	3.667,35
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	5.895,36	5.895,36
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C	2.575,30	2.575,30
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579	3.962,34	3.962,34
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/	697,50	697,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419	435,24	435,24
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	368,28	368,28
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	1.395,00	1.395,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	604,50	604,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	7.070,46	7.070,46
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	14.248,72	14.248,72
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	906,75	906,75
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	604,50	604,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202	5.040,60	5.040,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	232,50	232,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA -	89,33	89,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - Có		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746	930,00	930,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	11.341,56	11.341,56
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	418,50	418,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65	523,13	523,13
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396	480,48	480,48
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	223,61	223,61
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOST	41.507,00	41.507,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO -	21,40	21,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE	17.000,00	17.000,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/	605,87	605,87
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE	17.000,00	17.000,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/202	900,00	900,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/	1.600,00	1.600,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS	600,00	600,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA	4.700,00	4.700,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/	4.488,00	4.488,00
73228	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08	1.091,97	1.091,97
73228	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	67.386,35	67.386,35
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA	1.155,00	1.155,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	731,50	731,50
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF	300,00	300,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDEVIDA - Có		
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID	2.964,04	2.964,04
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	4.726,25	4.726,25
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	6.267,19	6.267,19
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	4.750,00	4.750,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	166,25	166,25
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -	4.300,00	4.300,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	23,15	23,15
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	1.936,59	1.936,59
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C	1.083,00	1.083,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	1.083,00	1.083,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	12.524,53	12.524,53
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	751,66	751,66
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	330,22	330,22
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	69,26	69,26
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	69,26	69,26
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	330,22	330,22
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF	330,22	330,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CANCELADA - Có		
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N	2.750,00	2.750,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N	2.200,00	2.200,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	2.375,00	2.375,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	5.894,46	5.894,46
73228	31756	2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA	1.136,00	1.136,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.007	VALOR REF 5413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A	4.181,98	4.181,98
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.007	VALOR REF 5414 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A	2.877,69	2.877,69
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.007	VALOR REF 5441 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A	2.028,24	2.028,24
73228	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
73228	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR DEVOLUCÃO A SES MOVEIS E UTEN	255,00	255,00
73228	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
73228	31756	3.2.1.01.99.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 130/202026 - Devolucão de Recursos – Dano ao Erário – RAFIC	593,37	593,37
73228	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5123 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA	1.155,00	1.155,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	300,00	300,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	4.726,25	4.726,25
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	6.267,19	6.267,19
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	4.750,00	4.750,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	166,25	166,25
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA -	2.050,86	2.050,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 46		
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	2.050,86	2.050,86
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -	4.300,00	4.300,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	23,15	23,15
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46	1.936,59	1.936,59
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C	1.083,00	1.083,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có	1.083,00	1.083,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	12.524,53	12.524,53
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	751,66	751,66
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	330,22	330,22
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	69,26	69,26
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	69,26	69,26
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	330,22	330,22
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có	330,22	330,22
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N	2.750,00	2.750,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N	2.200,00	2.200,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C	2.375,00	2.375,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I	5.894,46	5.894,46
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA	1.136,00	1.136,00
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID	2.964,04	2.964,04
73228	31756	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA -	731,50	731,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BAIXA DE NF I		
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 01/2026	7.333,30	7.333,30
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2026	1.476.679,17	1.476.679,17
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 02/2026	45.824,00	45.824,00
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 02/2026	7.216,45	7.216,45
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 01/2026	56.171,38	56.171,38
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 07/2026	47.794,92	47.794,92
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 07/2026	7.951,21	7.951,21
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2026	1.519.254,62	1.519.254,62
73228	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2026	1.575.021,75	1.575.021,75
73228	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2026	24.079,41	24.079,41
73228	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	0,57	0,57
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AG	2.396,38	2.396,38
73228	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C	904,39	904,39
73228	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C	15,02	15,02
73228	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C	35,04	35,04
73228	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C	46,55	46,55
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/202	94,53	94,53
73228	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	216,60	216,60
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2	2.200,00	2.200,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77913 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO	933,62	933,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	2.651,08	2.651,08
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	28.422,31	28.422,31
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1877 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204324	1.898,73	1.898,73
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185	974,60	974,60
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185	1.725,95	1.725,95
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	42,37	42,37
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20	131,35	131,35
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AG	7.249,93	7.249,93
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - C	6.908,00	6.908,00
73228	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026	268,90	268,90
73228	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 230 / 2026 - VALE TRANSPORTE - 09 2026	9.221,50	9.221,50
73228	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.599,73	7.599,73
				Total do dia:	**11.777.378,84**	**11.777.378,84**

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30064240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	529,48	529,48
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	176,32	176,32
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	873,27	873,27
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.974,87	1.974,87
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	2.534,65	2.534,65
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	25.047,85	25.047,85
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	2.405,80	2.405,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	5.340,00	5.340,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.915,82	1.915,82
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.179,00	2.179,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.794,40	3.794,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	23.497,35	23.497,35
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	559,50	559,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	910,14	910,14
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	740,00	740,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	24.200,00	24.200,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	1.509,12	1.509,12
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.233,84	6.233,84
73228	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011267620235010247 AGATHA SOU	384,41	384,41
73228	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 02/09/2026 APLICACAO FINA	7.334.505,54	7.334.505,54
73228	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 APLICACA	407.088,61	407.088,61
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011267620235010247	33.139,93	33.139,93
73228	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 02/09/2026	7.920.390,17	7.920.390,17
73228	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 09 2026 02/09/20	407.088,61	407.088,61
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO	1.788,53	1.788,53
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	7.263,97	7.263,97
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	137.489,03	137.489,03
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223	14.127,15	14.127,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	14.630,00	14.630,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223	238,50	238,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	118,63	118,63
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	158,17	158,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223	795,00	795,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 118 - Infectocare Servicos Medicos Pediatricos Especializad	570,00	570,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223	739,35	739,35
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A	367,75	367,75
73228	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4004864/ 001 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E	22,11	22,11
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715.727.691-7 - FGTS RESCISORIO VANESSA MIRANDA DUARTE SOUS	57,41	57,41
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 047796691-89/ - FGTS RESCISORIO LARA MARIA SANTOS MELO	57,76	57,76
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6991/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	405,00	405,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69338/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	418,70	418,70
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5635/ 001 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678	648,00	648,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6992/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	200,00	200,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215356/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	836,00	836,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323644/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.400,00	2.400,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114601/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	3.963,15	3.963,15
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472489/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	5.565,00	5.565,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311719/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	869,93	869,93
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1139/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	1.158,65	1.158,65
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1165/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	333,90	333,90
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1160/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	845,60	845,60
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254871/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597	1.250,00	1.250,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99017 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 45465	4.181,10	4.181,10
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36422/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	362,50	362,50
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19497/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	600,00	600,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6990/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	340,00	340,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1591 - VOGUE ALIMENTACÃO E NUTRICÃO LTDA. - Cód. 9850	604.013,28	604.013,28
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	0,01	0,01
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	0,01	0,01
73228	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A	0,01	0,01
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04779669189/ - TRCT LARA MARIA SANTOS MELO	5.482,39	5.482,39
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71572769173/ - TRCT VANESSA MIRANDA FERREIRA DE SOUSA	4.943,59	4.943,59
				Total do dia:	**17.046.871,59**	**17.046.871,59**

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912458186 - RECURSO EXTRAORDINARIO - RECLM TRABALHISTA PROC	1.325,45	1.325,45
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912458186 - RECURSO ESPECIAL - RECLM TRABALHISTA PROC. 5160	270,12	270,12
73228	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALEXANDRE SANTIAGO	298,77	298,77
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33626589 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	22.730,52	22.730,52
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30926 - ADRIANA ROSA DE CARVALHO SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS	99,99	99,99
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30926 - YCARO DE MATOS - DOACÃO DE PRODUTOS	21.643,92	21.643,92
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.609,40	1.609,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	10.179,00	10.179,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	2.101,06	2.101,06
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	6.800,00	6.800,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 122 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567	2.240,00	2.240,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414	892,51	892,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	1.505,00	1.505,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	161,50	161,50
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE DA APL	1.655.150,63	1.655.150,63
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20	6.946,40	6.946,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	8.032,00	8.032,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13	4.801,56	4.801,56
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - JP MED LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	16.178,15	16.178,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	135,60	135,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	268,59	268,59
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20	365,60	365,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13	194,34	194,34
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	452,00	452,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	626,71	626,71
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4	420,36	420,36
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65	832,63	832,63
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI	359,24	359,24
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	8.807,50	8.807,50
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	75.710,43	75.710,43
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.923,75	10.923,75
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860	83,60	83,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603	137.489,03	137.489,03
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	7.995,00	7.995,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.010,41	14.010,41
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.710,81	14.710,81
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU	359,24	359,24
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.973,90	29.973,90
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	1.270,00	1.270,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	62.401,19	62.401,19
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3007 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	106.440,96	106.440,96
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839	43.857,70	43.857,70
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	24.725,85	24.725,85
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	18.847,68	18.847,68
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUIT - Cód. 214577	18.334,32	18.334,32
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	274.682,35	274.682,35
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	126.471,25	126.471,25
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	282.033,34	282.033,34
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	129.561,90	129.561,90
73228	31756	3.2.1.30.01.026	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR	15.200,00	15.200,00
73228	31756	3.2.1.30.01.026	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR	800,00	800,00
73228	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126	0,01	0,01
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 6586	11.218,36	11.218,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6586	8.595,49	8.595,49
				Total do dia:	**3.500.421,89**	**3.500.421,89**

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1768 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - DESPACHO - PROCESSO Nº 00	1.336,03	1.336,03
73228	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 2ª REMESSA	84.193,61	84.193,61
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	5,95	5,95
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33626117 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	14,28	14,28
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30271594 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	997,67	997,67
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33637686 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.757,28	2.757,28
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 336337885 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13458415 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	3.030,80	3.030,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13451006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	23.388,13	23.388,13
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 4092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	0,90	0,90
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33638058 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1.774,82	1.774,82
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 04092026 - GABRIEL DA SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS	46.895,16	46.895,16
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	332,82	332,82
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33638402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	162,43	162,43
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33638168 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	312,43	312,43
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33638062 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	129,41	129,41
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	10.976,00	10.976,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	360,00	360,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.062,71	3.062,71
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 04/09/2026 RESGATE DA APL	173.887,57	173.887,57
73228	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4	14.858,92	14.858,92
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	15.880,62	15.880,62
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	1.660,23	1.660,23
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	208.254,96	208.254,96
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	6.674,50	6.674,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	6.674,50	6.674,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	13.499,14	13.499,14
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	253,82	253,82
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	3.681,58	3.681,58
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	8.590,36	8.590,36
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	786,84	786,84
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883	11.412,91	11.412,91
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	325,50	325,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	325,50	325,50
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINFARGO 08 2026	2.011,42	2.011,42
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	148,31	148,31
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	148,31	148,31
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	406,51	406,51
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	9.912,42	9.912,42
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	369,21	369,21
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.457,90	16.457,90
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.653,65	15.653,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	188,80	188,80
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.918,88	16.918,88
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255	16.807,40	16.807,40
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	6.975,60	6.975,60
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	241,95	241,95
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	5.040,00	5.040,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6250 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442	1.250,00	1.250,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	2.479,30	2.479,30
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	53,64	53,64
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	1.976,04	1.976,04
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	627,00	627,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316	685,00	685,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	652,60	652,60
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19480 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	276,00	276,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19507 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	800,10	800,10
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683	1.488,00	1.488,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	185,38	185,38
73228	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2422026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO	1.099,93	1.099,93
73228	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026	363,50	363,50
				Total do dia:	**749.783,07**	**749.783,07**

GOIÂNIA, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 5092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	0,90	0,90
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	8.807,50	8.807,50
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	165,00	165,00
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	277,50	277,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**9.250,90**	**9.250,90**

GOIÂNIA, 06 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 6092027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	0,60	0,60
				Total do dia:	**0,60**	**0,60**

GOIÂNIA, 07 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 07092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	3,30	3,30
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,64	3.556,64
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
				Total do dia:	**3.813,31**	**3.813,31**

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33631302 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	18.240,00	18.240,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	9.135,00	9.135,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	3.828,58	3.828,58
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	2.520,00	2.520,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	2.370,00	2.370,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	609,00	609,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	600,27	600,27
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	2.500,56	2.500,56
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 865718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	9.490,19	9.490,19
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	226,56	226,56
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1778334 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	4.916,46	4.916,46
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1778597 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	208,53	208,53
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.423,26	1.423,26
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE DA APL	78.758,29	78.758,29
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233	26.596,13	26.596,13
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397	157,08	157,08
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233	449,01	449,01
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397	366,52	366,52
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233	1.496,69	1.496,69
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233	1.391,92	1.391,92
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397	486,95	486,95
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	2.304,00	2.304,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28681 - BENENUTRI COMERCIAL NF 28681 -DEVOLUCÃO - Cód. 1403	5.975,70	5.975,70
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50171/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	1.080,00	1.080,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42310/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	12.711,00	12.711,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	254,30	254,30
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	133,00	133,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1047715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	12.757,50	12.757,50
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108774 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	1.894,00	1.894,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	1.139,25	1.139,25
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	1.800,00	1.800,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	728,00	728,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	223,85	223,85
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597	1.920,00	1.920,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	30,72	30,72
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.159,76	1.159,76
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	2.840,00	2.840,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.621,10	3.621,10
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	1.740,00	1.740,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	6.100,00	6.100,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	5.100,00	5.100,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	831,18	831,18
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	3.423,57	3.423,57
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424058 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	204,53	204,53
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424077 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	144,17	144,17
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424366 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	8.943,33	8.943,33
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	543,40	543,40
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
				Total do dia:	**263.840,74**	**263.840,74**

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	4.342,77	4.342,77
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29368 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.139,20	2.139,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.125,36	1.125,36
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	750,24	750,24
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	1.891,00	1.891,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.260,00	1.260,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE DA APL	148.134,47	148.134,47
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	38.102,60	38.102,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	6.733,22	6.733,22
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	354,38	354,38
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674	416,50	416,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	2.005,40	2.005,40
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50098 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	160,00	160,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	700,00	700,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - DUARTE E ALMEIDA PROJETO - Cód. 120928	1.009,40	1.009,40
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.815,88	3.815,88
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05	1.802,85	1.802,85
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	11.397,10	11.397,10
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	4.272,00	4.272,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.599,73	7.599,73
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	7.263,96	7.263,96
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.	3.416,67	3.416,67
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4	1.788,53	1.788,53
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	8.861,77	8.861,77
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	334,32	334,32
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	158,17	158,17
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA	416,50	416,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	60,15	60,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.115,84	1.115,84
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.965,50	3.965,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	35,04	35,04
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.574,41	1.574,41
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	232,75	232,75
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	323,77	323,77
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	123,88	123,88
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	107,90	107,90
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA	20,60	20,60
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA	1.735,58	1.735,58
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	4,40	4,40
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	5.019,00	5.019,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.026,10	1.026,10
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	326,25	326,25
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.044,45	1.044,45
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.044,45	1.044,45
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	277,50	277,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	277,50	277,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	277,50	277,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA	53,27	53,27
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.339,09	6.339,09
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.769,14	2.769,14
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	449,54	449,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,45	240,45
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.260,58	4.260,58
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	570,00	570,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	141,10	141,10
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	708,75	708,75
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.368,91	8.368,91
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	315,00	315,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	317,06	317,06
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.906,60	1.906,60
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	945,00	945,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.724,82	10.724,82
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.286,44	5.286,44
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.590,77	1.590,77
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E	76,20	76,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROCESSAMENTO DE		
73228	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA	463,41	463,41
73228	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	0,02	0,02
				Total do dia:	**366.873,13**	**366.873,13**

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46813918 - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - DOACÃO DE PRO	2.580,00	2.580,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33631631 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.091,78	2.091,78
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33698527 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	891,98	891,98
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10092026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS	131,00	131,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	4.274,07	4.274,07
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	2.149,00	2.149,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16	264,32	264,32
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 179597. - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	11.874,84	11.874,84
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	3.766,50	3.766,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150372 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	5.099,16	5.099,16
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.815,05	4.815,05
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32975 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	478,48	478,48
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	5.613,89	5.613,89
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	2.455,20	2.455,20
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE DA APL	622.365,68	622.365,68
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 6	1.400,00	1.400,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	8.705,29	8.705,29
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. -	8.630,23	8.630,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - C		
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 142 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -	19.500,00	19.500,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 143 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -	14.040,00	14.040,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. - AGOSTO/2026 - C	143,28	143,28
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	146,97	146,97
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	489,89	489,89
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C	334,32	334,32
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026	455,59	455,59
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C	444,17	444,17
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2026	125,00	125,00
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS 08 2026	540,00	540,00
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 08 2026	139,12	139,12
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2026	5.075,00	5.075,00
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA - SINBIOMED 08 2026	70,00	70,00
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2026	24.079,41	24.079,41
73228	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINBIOMED 08 2026	201,67	201,67
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PROD HOSPITALARES - Cód. 68485	60,00	60,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	130,00	130,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180	974,60	974,60
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 12 de 24 - Cód.	786,84	786,84
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -	8.234,72	8.234,72
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5123 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05	4.692,50	4.692,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT	9.697,49	9.697,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTD		
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	220.367,83	220.367,83
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	11.745,50	11.745,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	276.854,12	276.854,12
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM	1.950,00	1.950,00
				Total do dia:	**1.347.456,37**	**1.347.456,37**

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 3ª REMESSA - COMPLEMENTAR LETIC	2.773,57	2.773,57
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 11092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,20	1,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 567962 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	123.582,31	123.582,31
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33704472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	22.685,17	22.685,17
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 11092026 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMARGO - DOACÃO DE PROD	43.287,84	43.287,84
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33716699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	130,62	130,62
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 56	12.711,00	12.711,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28200 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	29.240,00	29.240,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	2.618,85	2.618,85
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 123 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567	256,00	256,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	207,64	207,64
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.784,80	3.784,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796	875,00	875,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796	350,00	350,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	1.380,00	1.380,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185	1.276,00	1.276,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	11.327,50	11.327,50
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DA APL	76.011,96	76.011,96
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 Cód. 65570	14.710,81	14.710,81
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202	7.414,15	7.414,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C	18.785,67	18.785,67
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C	311,88	311,88
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202	118,50	118,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C	727,72	727,72
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C	966,83	966,83
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202	367,35	367,35
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1858 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	2.525,03	2.525,03
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	8.807,50	8.807,50
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
				Total do dia:	**449.140,76**	**449.140,76**

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85	1.000,00	1.000,00
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85	14.411,57	14.411,57
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30331209 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	8.740,60	8.740,60
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	520,00	520,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387	503,70	503,70
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5626 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.372,46	1.372,46
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA - Cód. 23	60,00	60,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	6.861,20	6.861,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.558,50	1.558,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C	1.680,00	1.680,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32451 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	2.925,00	2.925,00
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DA APL	214.135,26	214.135,26
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275	331,67	331,67
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275	1.028,19	1.028,19
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6634/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.950,00	9.950,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147956/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.289,31	4.289,31
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148298/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	1.835,88	1.835,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149283/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.306,70	4.306,70
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12445/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980	537,60	537,60
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178748/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	2.226,46	2.226,46
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178982/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.909,49	19.909,49
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6674/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.950,00	9.950,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33266/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	503,70	503,70
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322677/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	700,00	700,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057715/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	27.337,00	27.337,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060980/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	3.700,00	3.700,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5626 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.372,46	1.372,46
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 473837/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	2.016,00	2.016,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1193/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	402,30	402,30
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32230/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	4.400,00	4.400,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19532/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	437,85	437,85
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19537/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	920,00	920,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391538/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	9.900,00	9.900,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391668/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	40.700,00	40.700,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1036959/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	73,08	73,08
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425835/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	463,90	463,90
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 425834/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	529,69	529,69
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427695/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	664,01	664,01
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219	595,37	595,37
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 714	15.200,00	15.200,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	26.596,13	26.596,13
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**474.603,52**	**474.603,52**

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232	160,53	160,53
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232	7.056,37	7.056,37
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,20	1,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 568006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	3.538,12	3.538,12
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33701026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1.058,40	1.058,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.338,48	1.338,48
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	3.188,62	3.188,62
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709	537,00	537,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	1.960,00	1.960,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	770,00	770,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	707,25	707,25
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	226,56	226,56
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 471304 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185	1.334,00	1.334,00
73228	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	173.273,54	173.273,54
73228	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE PAGAMENTO – NF Nº 242234 HTS TE - Cód. 1	500,00	500,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	4.422,25	4.422,25
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	232,75	232,75
				Total do dia:	**210.155,07**	**210.155,07**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 16092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,90	0,90
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33737756 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	137,68	137,68
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33739178 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	27.781,74	27.781,74
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33748493 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15092026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD	330,83	330,83
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150711 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	3.905,10	3.905,10
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	798,00	798,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	1.379,95	1.379,95
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	7.014,00	7.014,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29483 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.543,92	3.543,92
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.269,28	15.269,28
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.718,40	1.718,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	162,98	162,98
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DA APL	518.322,60	518.322,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	858,15	858,15
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 -	15.925,00	15.925,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	125.315,45	125.315,45
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	32.096,40	32.096,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	532,87	532,87
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	2.080,50	2.080,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - Saber Paliativo Cuidados em Saude Ltda - AGOSTO/2026 -	325,00	325,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	1.243,36	1.243,36
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	4.854,50	4.854,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20	1.651,89	1.651,89
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	41,85	41,85
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód	6.449,55	6.449,55
73228	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026	157.740,68	157.740,68
73228	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026	222.735,58	222.735,58
73228	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,72	2,72
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	152.628,00	152.628,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586	11.218,36	11.218,36
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586	8.595,49	8.595,49
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9954 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.947,12	2.947,12
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2961 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	8.032,00	8.032,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	18.785,67	18.785,67
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	17.618,25	17.618,25
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.630,00	14.630,00
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 256 - TRCT - ELIZANGELA MARIA COSTA DA CONCEICÃO	6.582,41	6.582,41
73228	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026	148,50	148,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.456.690,70**	**1.456.690,70**

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	1.480,50	1.480,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	156,35	156,35
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	1.381,70	1.381,70
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	3.185,52	3.185,52
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	142,65	142,65
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	1.908,82	1.908,82
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - Cód. 589	263,50	263,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	180,00	180,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	55.933,88	55.933,88
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	928,62	928,62
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	2.166,78	2.166,78
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	2.878,72	2.878,72
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6509 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6510 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	4.672,15	4.672,15
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	227,85	227,85
				Total do dia:	**76.298,24**	**76.298,24**

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PARCELA 2 DE 4 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROC	11.740,89	11.740,89
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13499085 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	10.335,97	10.335,97
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30435892 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	3.290,15	3.290,15
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 18092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,80	1,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13499681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	26.162,55	26.162,55
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	18.921,00	18.921,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1106327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.950,00	1.950,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1106835 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.470,00	1.470,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253	1.509,69	1.509,69
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	8.400,00	8.400,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185	833,00	833,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	4.855,93	4.855,93
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50917 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.989,12	1.989,12
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DA APL	192.229,41	192.229,41
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - A	3.330,00	3.330,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	120.387,92	120.387,92
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.903,87	1.903,87
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	4.632,75	4.632,75
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LARIANNY GUERRA RIBEIRO	41,70	41,70
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIE CAROLINE COSTA SANTOS	41,58	41,58
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	148,31	148,31
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876	2.651,08	2.651,08
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	7.414,15	7.414,15
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528	904,39	904,39
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	137.379,88	137.379,88
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	16.178,15	16.178,15
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258/2026 - TRCT – KATIE CAROLINE COSTA SANTOS	4.372,52	4.372,52
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259/2026 - TRCT – LARIANNY GUERRA RIBEIRO	4.682,26	4.682,26
73228	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	412,68	412,68
73228	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2519 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	106,56	106,56
73228	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	342,73	342,73
				Total do dia:	**595.294,54**	**595.294,54**

GOIÂNIA, 19 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311	241.202,39	241.202,39
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311	3.855,13	3.855,13
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311	11.950,89	11.950,89
				Total do dia:	**257.008,41**	**257.008,41**

GOIÂNIA, 20 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694	595,37	595,37
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694	29,04	29,04
				Total do dia:	**624,41**	**624,41**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	1.380,00	1.380,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 215 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	188,50	188,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	680,00	680,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4391 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	4.095,00	4.095,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	1.270,94	1.270,94
73228	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006564520235010247 PRISCILA D	14.238,28	14.238,28
73228	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014746020245010247 CRISTIANE	488,97	488,97
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01006564520235010247	156.372,62	156.372,62
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO: 01014746020245010247	54.833,90	54.833,90
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DA APL	326.030,44	326.030,44
73228	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C	33,25	33,25
73228	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C	1,75	1,75
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202	14.230,12	14.230,12
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202	236,25	236,25
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202	551,25	551,25
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202	732,38	732,38
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 262688 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COME - DEVOLUCAO - Cód.	500,00	500,00
73228	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026	186.344,72	186.344,72
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	165,00	165,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	330,00	330,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	165,00	165,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	165,00	165,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	330,00	330,00
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.155,70	8.155,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.840,33	6.840,33
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	528,98	528,98
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP	13.925,63	13.925,63
73228	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.656,20	5.656,20
73228	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026	141.037,80	141.037,80
73228	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026	473,93	473,93
73228	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 08/2026	808,60	808,60
73228	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026	4.575,05	4.575,05
73228	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 09/2026	16.762,67	16.762,67
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	134,71	134,71
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	2.151,00	2.151,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.000,07	2.000,07
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.775,21	3.775,21
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	28,82	28,82
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	75,00	75,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	208,89	208,89
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	208,89	208,89
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	225,00	225,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	42,37	42,37
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	134,86	134,86
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	195,00	195,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.278,17	1.278,17
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE	303,75	303,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE INFECCAO		
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.586,68	3.586,68
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.795,12	1.795,12
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	405,00	405,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,36	4.596,36
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.265,62	2.265,62
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	238,50	238,50
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	477,23	477,23
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA	139,02	139,02
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	3.797,90	3.797,90
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.	154,99	154,99
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	253,82	253,82
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	118,63	118,63
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	478,22	478,22
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.699,50	1.699,50
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	15,02	15,02
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA	331,67	331,67
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	674,75	674,75
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	203,55	203,55
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	157,50	157,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA	743,82	743,82
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	583,17	583,17
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	11.703,14	11.703,14
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME	29,04	29,04
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	131,35	131,35
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	971,34	971,34
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	697,50	697,50
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	89,33	89,33
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	232,50	232,50
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	418,07	418,07
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.962,34	3.962,34
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	223,61	223,61
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	604,50	604,50
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.118,70	11.118,70
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	941,63	941,63
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	739,35	739,35
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.479,41	1.479,41
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.255,50	1.255,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.368,12	4.368,12
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.023,41	7.023,41
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.	480,48	480,48
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	786,84	786,84
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.773,49	11.773,49
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	367,75	367,75
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.482,48	1.482,48
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.268,45	5.268,45
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	46,55	46,55
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.028,19	1.028,19
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	631,01	631,01
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.091,72	2.091,72
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	488,25	488,25
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	301,11	301,11
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA	2.305,84	2.305,84
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	327,79	327,79
73228	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	6.779,70	6.779,70
				Total do dia:	**1.113.100,61**	**1.113.100,61**

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 110926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	56,45	56,45
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 18092026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	134,25	134,25
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 170926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	195,78	195,78
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	300,82	300,82
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	3.526,00	3.526,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	4.400,00	4.400,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	690,00	690,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709	372,30	372,30
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 438386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	627,16	627,16
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150950 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	374,40	374,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150949 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.036,56	1.036,56
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150948 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.086,72	1.086,72
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DA APL	259.032,35	259.032,35
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	2.050,10	2.050,10
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384	157,50	157,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20	107,90	107,90
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384	488,25	488,25
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	2.806,20	2.806,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	503,88	503,88
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7030 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	997,50	997,50
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	4.568,28	4.568,28
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25999 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	1.159,76	1.159,76
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	7.176,00	7.176,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	4.010,00	4.010,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	264,32	264,32
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28454 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	2.623,20	2.623,20
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945	800,00	800,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	1.842,79	1.842,79
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	2.520,00	2.520,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	5.670,29	5.670,29
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	13.236,48	13.236,48
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	2.632,00	2.632,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809	15.880,62	15.880,62
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	1.660,23	1.660,23
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	32.096,40	32.096,40
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	19.500,00	19.500,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	97.939,40	97.939,40
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	27.105,00	27.105,00
				Total do dia:	**553.629,37**	**553.629,37**

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151008 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.795,52	2.795,52
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	500,00	500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DA APL	256.453,28	256.453,28
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/	3.256,60	3.256,60
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/	418,00	418,00
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/	125,40	125,40
73228	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265/2026 - E CONSIGNADO REF 09/2026 - EDILEUSA DE SENA OLIV	4.967,47	4.967,47
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA	16.545,34	16.545,34
73228	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO	867,49	867,49
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	827,80	827,80
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	600,27	600,27
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	3.420,00	3.420,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1778334 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344	4.916,46	4.916,46
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1778597 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344	208,53	208,53
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	831,00	831,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755	2.101,06	2.101,06
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	1.509,12	1.509,12
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025	2.098,00	2.098,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479	2.179,00	2.179,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479	360,00	360,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRICO - Cód. 134414	892,51	892,51
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	25.047,85	25.047,85
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	8.897,50	8.897,50
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	2.982,00	2.982,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316603 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145	1.453,07	1.453,07
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	160,70	160,70
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	1.570,80	1.570,80
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	360,00	360,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19581 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	76,72	76,72
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19580 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	19.612,00	19.612,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.620,00	1.620,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	1.444,61	1.444,61
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	230,80	230,80
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26175 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - REF A NOTA 5.102 - Cód.	4.443,90	4.443,90
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.840,00	2.840,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.899,84	1.899,84
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	3.567,20	3.567,20
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	8.633,55	8.633,55
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PR - Cód. 163758	4.452,00	4.452,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	10.179,00	10.179,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	1.272,82	1.272,82
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	452,52	452,52
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.974,87	1.974,87
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567	2.240,00	2.240,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	16.537,42	16.537,42
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	2.488,80	2.488,80
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	5.634,30	5.634,30
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.854,00	4.854,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	6.233,84	6.233,84
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742	2.550,56	2.550,56
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	1.380,00	1.380,00
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	23.497,35	23.497,35
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263/2026 - TRCT - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA	12.498,02	12.498,02
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 262/2026 - TRCT - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO	5.212,92	5.212,92
73228	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266/2026 - TRCT - MAYRHA GONCALVES RODRIGUES	17.980,27	17.980,27
				Total do dia:	**520.002,08**	**520.002,08**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33832439 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D	426,00	426,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	15,26	15,26
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29599 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.623,20	2.623,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	959,52	959,52
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16	200,67	200,67
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	410,93	410,93
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	1.199,20	1.199,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	664,58	664,58
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	1.330,00	1.330,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8176 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód	870,00	870,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.219,15	1.219,15
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.660,00	2.660,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 8	9.185,50	9.185,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.670,40	1.670,40
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO - 01014738420245010244	58.748,79	58.748,79
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DA APL	256.017,60	256.017,60
73228	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C	1.346,44	1.346,44
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17180	1.725,95	1.725,95
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT	4.422,25	4.422,25
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	28.422,31	28.422,31
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	6.733,22	6.733,22
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	38.102,60	38.102,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESÍDUOS LTD		
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77913 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830	933,62	933,62
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	55.933,88	55.933,88
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	125.315,45	125.315,45
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
73228	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	17.784,58	17.784,58
73228	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	284,25	284,25
73228	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	881,18	881,18
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	3.190,90	3.190,90
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	1.736,23	1.736,23
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	51,00	51,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	27,75	27,75
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	86,03	86,03
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	158,10	158,10
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	18.024,83	18.024,83
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	299,25	299,25
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	698,25	698,25
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	927,68	927,68
				Total do dia:	**697.117,22**	**697.117,22**

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25092026 - KEREN LARYSSA RODRIGUES BIANO - DOACÃO DE PRODU	19.840,26	19.840,26
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	4.028,00	4.028,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -	1.346,44	1.346,44
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	960,00	960,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 439577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	778,24	778,24
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DA APL	431.048,94	431.048,94
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	705,78	705,78
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	705,78	705,78
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	975,66	975,66
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	453,71	453,71
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	705,78	705,78
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	591,32	591,32
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	591,32	591,32
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	623,88	623,88
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	591,32	591,32
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	591,32	591,32
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	379,06	379,06
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	1.132,06	1.132,06
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	891,31	891,31
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	506,85	506,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	1.449,06	1.449,06
73228	31756	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP	705,78	705,78
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.646,08	1.646,08
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	208.254,96	208.254,96
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860	33,25	33,25
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08	1.091,97	1.091,97
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	67.386,35	67.386,35
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	2.200,00	2.200,00
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI	377,20	377,20
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	10.164,37	10.164,37
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
73228	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	120.387,91	120.387,91
73228	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	0,01	0,01
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - RACK SUSP	92,84	92,84
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - RACK DE P	160,42	160,42
73228	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026	9.642,90	9.642,90
				Total do dia:	**901.496,00**	**901.496,00**

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	162,33	162,33
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533	4.175,00	4.175,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	6.089,23	6.089,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	2.188,20	2.188,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	218,50	218,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	294,00	294,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16	27,04	27,04
73228	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR RECADASTRAMENTO MOVEIS E UTEN	750,00	750,00
				Total do dia:	**13.904,30**	**13.904,30**

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS	172.807,65	172.807,65
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,50	1,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.731,36	1.731,36
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	2.834,91	2.834,91
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	2.814,40	2.814,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33066 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	1.375,52	1.375,52
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Cód. 8781	4.959,50	4.959,50
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	62,40	62,40
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	19.100,00	19.100,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	2.257,84	2.257,84
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375	2.030,08	2.030,08
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 440552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	321,39	321,39
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	1.236,00	1.236,00
73228	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006585320255010244 IASMYN ARA	257,07	257,07
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01006585320255010244	11.444,92	11.444,92
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DA APL	161.362,73	161.362,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	5.831,23	5.831,23
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	322,70	322,70
73228	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	300,11	300,11
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B	349,30	349,30
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A	140,40	140,40
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A	140,40	140,40
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B	349,30	349,30
73228	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A	140,40	140,40
				Total do dia:	**392.171,11**	**392.171,11**

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026	15.521,17	15.521,17
73228	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026	86.302,33	86.302,33
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	433,14	433,14
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	85,42	85,42
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21,72	21,72
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	340,18	340,18
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	238,65	238,65
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	183,95	183,95
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.414,31	5.414,31
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.252,28	4.252,28
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	103,41	103,41
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	99,39	99,39
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	97,99	97,99
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.436,06	2.436,06
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.214,00	2.214,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	298,31	298,31
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.684,83	2.684,83
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	31,25	31,25
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	271,49	271,49
73228	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,86	17,86
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	564,60	564,60
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,06	3.328,06
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.242,00	3.242,00
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.265,57	1.265,57
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.148,97	1.148,97
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	522,82	522,82
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	508,32	508,32
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	497,11	497,11
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.002,75	2.002,75
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.000,62	2.000,62
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.964,85	1.964,85
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.952,46	1.952,46
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.907,05	1.907,05
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.752,59	1.752,59
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.873,04	6.873,04
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.697,52	6.697,52
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.629,89	6.629,89
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.062,21	6.062,21
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.058,63	6.058,63
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.729,07	1.729,07
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.704,02	1.704,02
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,02	1.664,02
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.621,00	1.621,00
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.599,69	1.599,69
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.635,50	5.635,50
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.403,33	5.403,33
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.324,88	5.324,88
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.884,61	4.884,61
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.748,02	4.748,02
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	143,10	143,10
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	61,83	61,83
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	59,91	59,91
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	59,68	59,68
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.144,11	3.144,11
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.939,41	2.939,41
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.409,12	4.409,12
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,60	4.209,60
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.873,27	2.873,27
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.817,75	2.817,75
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.778,84	2.778,84
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.074,99	1.074,99
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.971,47	3.971,47
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.878,49	3.878,49
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,60	1.375,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.356,53	1.356,53
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.338,38	1.338,38
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.309,03	1.309,03
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.309,03	1.309,03
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	799,69	799,69
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	759,81	759,81
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.963,55	8.963,55
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.385,68	8.385,68
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.364,36	8.364,36
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.083,39	8.083,39
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.942,95	7.942,95
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.297,79	1.297,79
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	332,81	332,81
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
73228	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
73228	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.692,81	11.692,81
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.671,20	11.671,20
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.347,00	11.347,00
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.217,24	7.217,24
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.329,64	2.329,64
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.216,28	2.216,28
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	40,89	40,89
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	39,94	39,94
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.028,59	10.028,59
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.006,33	10.006,33
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.774,96	2.774,96
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.746,43	2.746,43
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.615,21	2.615,21
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	631,69	631,69
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	613,19	613,19
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	30,70	30,70
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.486,49	2.486,49
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.459,96	2.459,96
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.459,23	2.459,23
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	20,44	20,44
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	20,41	20,41
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	907,65	907,65
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,31	15,31
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.788,41	3.788,41
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.442,55	3.442,55
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	864,54	864,54
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.403,50	1.403,50
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.874,22	17.874,22
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15.561,60	15.561,60
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2026	39.090,32	39.090,32
73228	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026	12.078,16	12.078,16
73228	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026	70.110,24	70.110,24
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2026	6.752,01	6.752,01
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 09/2026	0,80	0,80
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33807738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	653,54	653,54
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	11,70	11,70
73228	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33828488 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	112,64	112,64
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.260,00	1.260,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	595,00	595,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 440435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	742,22	742,22
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 440668 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	16.128,00	16.128,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6595 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.500,00	1.500,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4817 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697	1.907,00	1.907,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	401,16	401,16
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.037,60	2.037,60
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	23.610,25	23.610,25
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28531 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393	9.528,70	9.528,70
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	35.690,05	35.690,05
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	1.120,00	1.120,00
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.412,20	4.412,20
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	12.371,63	12.371,63
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151412 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	5.890,15	5.890,15
73228	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 440444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	288,36	288,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	1.155,18	1.155,18
73228	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.621,00	1.621,00
73228	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.777,75	6.777,75
73228	31756	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	30.342,80	30.342,80
73228	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	102.974,21	102.974,21
73228	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	6.443,56	6.443,56
73228	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	5.995,55	5.995,55
73228	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	61.090,55	61.090,55
73228	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DA APL	1.946.000,31	1.946.000,31
73228	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 - Cód.	70,00	70,00
73228	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.372,46	1.372,46
73228	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20	10.044.423,18	10.044.423,18
73228	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	16.351,76	16.351,76
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,00	206,00
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,68	206,68
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,08	4,08
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.740,25	1.740,25
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.645,92	1.645,92
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.493,43	1.493,43
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	410,08	410,08
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,56	400,56
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,12	400,12
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	379,86	379,86
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	770,20	770,20
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	341,36	341,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	745,42	745,42
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,72	628,72
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	121,10	121,10
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	28,62	28,62
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	913,42	913,42
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	893,12	893,12
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	555,65	555,65
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.224,81	1.224,81
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.196,98	1.196,98
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.110,75	1.110,75
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	253,12	253,12
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	251,42	251,42
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	239,75	239,75
73228	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,09	4,09
73228	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	14.917,83	14.917,83
73228	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	19,81	19,81
73228	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	39,68	39,68
73228	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	58,32	58,32
73228	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	60,14	60,14
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	627,22	627,22
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	582,64	582,64
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.056,61	2.056,61
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.056,56	2.056,56
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.049,81	2.049,81
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	645,58	645,58
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	287,58	287,58
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.526,19	2.526,19
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.523,36	2.523,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.517,03	2.517,03
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.488,57	2.488,57
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	589,44	589,44
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	113,44	113,44
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112,60	112,60
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	108,60	108,60
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	108,48	108,48
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	27,02	27,02
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	561,55	561,55
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	553,84	553,84
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.749,57	1.749,57
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	103,94	103,94
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	81,94	81,94
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.811,57	3.811,57
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.800,27	3.800,27
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.604,06	3.604,06
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.523,06	3.523,06
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.522,21	3.522,21
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.477,41	3.477,41
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	864,42	864,42
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	860,04	860,04
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	858,58	858,58
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,06	842,06
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	841,12	841,12
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	839,01	839,01
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	830,25	830,25
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	683,27	683,27
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	676,67	676,67
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.390,35	1.390,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.386,21	1.386,21
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,82	1.278,82
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.403,24	1.403,24
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.399,91	1.399,91
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.151,26	16.151,26
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.864,30	14.864,30
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.122,88	1.122,88
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.779,95	1.779,95
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	429,57	429,57
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.728,16	1.728,16
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.039,10	1.039,10
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	948,80	948,80
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	69,08	69,08
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	58,49	58,49
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.173,54	3.173,54
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	137,46	137,46
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	752,66	752,66
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	734,61	734,61
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	730,18	730,18
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,29	56,29
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	53,68	53,68
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.344,84	4.344,84
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.331,90	4.331,90
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.278,60	4.278,60
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.209,73	4.209,73
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.099,61	4.099,61
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.033,43	1.033,43
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	707,82	707,82
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.048,14	4.048,14
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.996,29	3.996,29
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.959,46	3.959,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.893,38	3.893,38
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.366,54	1.366,54
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.349,38	1.349,38
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.520,61	9.520,61
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.465,73	7.465,73
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.288,70	1.288,70
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	344,48	344,48
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.034,52	13.034,52
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.995,71	12.995,71
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.988,87	11.988,87
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.878,40	11.878,40
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.056,22	7.056,22
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.352,07	2.352,07
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,65	2.295,65
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.225,54	2.225,54
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.175,75	2.175,75
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	298,42	298,42
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	49,07	49,07
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	48,34	48,34
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,81	37,81
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,53	37,53
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,20	36,20
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32,50	32,50
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	32,11	32,11
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	456,38	456,38
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	449,04	449,04
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,80	431,80
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.566,60	10.566,60
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.432,24	10.432,24
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.593,27	2.593,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.580,12	2.580,12
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.575,73	2.575,73
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	658,11	658,11
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	658,10	658,10
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	655,94	655,94
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	583,19	583,19
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	542,99	542,99
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	535,74	535,74
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.321,00	3.321,00
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.270,52	1.270,52
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.266,76	1.266,76
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.201,35	1.201,35
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	125,91	125,91
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	406,57	406,57
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	405,36	405,36
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.886,95	6.886,95
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	516,58	516,58
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	510,29	510,29
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	478,45	478,45
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	349,91	349,91
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,25	57,25
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	47,88	47,88
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.003,36	2.003,36
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,05	1.960,05
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.936,75	1.936,75
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	207,24	207,24
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,74	8,74
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.607,75	1.607,75
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.585,53	1.585,53

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.572,84	1.572,84
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.820,76	1.820,76
73228	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
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.676,65	6.676,65
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.527,23	6.527,23
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.169,83	6.169,83
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.169,69	6.169,69
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.010,07	6.010,07
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,15	5.880,15
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,48	196,48
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	276,62	276,62
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	275,21	275,21
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	274,74	274,74
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,46	269,46
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,46	269,46
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,16	269,16
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	268,48	268,48
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.721,14	5.721,14
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.730,74	1.730,74
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.696,34	1.696,34
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.628,96	1.628,96
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	178,58	178,58
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	175,48	175,48
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	168,86	168,86
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	161,05	161,05
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.399,96	1.399,96
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.556,82	1.556,82
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.462,28	5.462,28
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.383,76	5.383,76
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.192,23	5.192,23
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.089,01	5.089,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.954,77	4.954,77
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,72	1.278,72
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.267,03	1.267,03
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.670,45	4.670,45
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.530,87	1.530,87
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.435,36	1.435,36
73228	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
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.426,20	1.426,20
73228	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.410,73	1.410,73
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	183,95	183,95
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.392,97	1.392,97
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.358,79	1.358,79
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,32	1.264,32
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.237,62	1.237,62
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.231,33	1.231,33
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.137,14	1.137,14
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.114,02	1.114,02
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.013,31	2.013,31
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.803,24	1.803,24
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.788,53	1.788,53
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.259,57	2.259,57
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.283,13	2.283,13
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,90	2.431,90
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.507,44	2.507,44
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,28	2.530,28
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.568,33	2.568,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.610,32	2.610,32
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,88	900,88
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,89	882,89
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	851,28	851,28
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.870,76	2.870,76
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.883,54	2.883,54
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.028,59	3.028,59
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.205,89	3.205,89
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.373,00	3.373,00
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.581,74	3.581,74
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.854,83	3.854,83
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.214,49	4.214,49
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.259,82	4.259,82
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.463,74	4.463,74
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.604,38	4.604,38
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.628,07	4.628,07
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.830,52	4.830,52
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,65	31,65
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	28,27	28,27
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.387,97	5.387,97
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.404,44	5.404,44
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.466,82	6.466,82
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.727,85	6.727,85
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.764,65	6.764,65
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.878,65	6.878,65
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.907,93	6.907,93
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	511,43	511,43
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.703,64	7.703,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.124,84	8.124,84
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.529,30	8.529,30
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.628,66	8.628,66
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	482,61	482,61
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	422,36	422,36
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	21,71	21,71
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.524,10	10.524,10
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.616,97	10.616,97
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.108,48	12.108,48
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.373,99	12.373,99
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.703,65	1.703,65
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.559,44	1.559,44
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	340,18	340,18
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	269,46	269,46
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35
73228	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73228	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -	8.705,29	8.705,29
73228	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	530,17	530,17
73228	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	92,85	92,85
73228	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	983,27	983,27
73228	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	218,40	218,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	296,61	296,61
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.271,52	22.271,52
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	952,73	952,73
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.663,76	3.663,76
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.662,90	3.662,90
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.329,91	3.329,91
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	125,00	125,00
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.080,07	1.080,07
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8,28	8,28
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,64	6.485,64
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,43	195,43
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.581,10	13.581,10
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	160,77	160,77
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	141,60	141,60
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.163,27	3.163,27
73228	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
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	978,67	978,67
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	976,94	976,94
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.898,44	8.898,44
73228	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	47,48	47,48
73228	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC	3.437,84	3.437,84
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	2,85	2,85
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	21,09	21,09
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.752,54	1.752,54
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20	1,10	1,10
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	46,12	46,12
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.410,42	1.410,42
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA	308,56	308,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- SETEMB		
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	64,73	64,73
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	349,77	349,77
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S	133,79	133,79
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	230,99	230,99
73228	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	719,96	719,96
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	380,82	380,82
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	44,71	44,71
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	51,08	51,08
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2026	340,08	340,08
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO	163,64	163,64
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S	864,20	864,20
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	33,00	33,00
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2026	618,89	618,89
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE	344,28	344,28
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETE	26,44	26,44
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE	4,55	4,55
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET	15,76	15,76
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	114,84	114,84
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMB	10,09	10,09
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	78,19	78,19
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	24,71	24,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FINANCEIRO/ CUSTOS -		
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR	226,37	226,37
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO	147,84	147,84
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	197,28	197,28
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202	107,89	107,89
73228	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	355,06	355,06
73228	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	869,53	869,53
73228	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	574,10	574,10
73228	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	150,07	150,07
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR	862,95	862,95
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET	425,59	425,59
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S	329,35	329,35
73228	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB	1.169,25	1.169,25
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026	147,59	147,59
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	348,83	348,83
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026	181,36	181,36
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026	3.837,55	3.837,55
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2	118,04	118,04
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026	1.202,62	1.202,62
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026	7.025,38	7.025,38
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB	882,16	882,16
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026	800,00	800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	761,05	761,05
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20	132,56	132,56
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026	23,99	23,99
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202	392,74	392,74
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20	61,80	61,80
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	47,65	47,65
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026	95,30	95,30
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	205,31	205,31
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	1.368,46	1.368,46
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026	23,99	23,99
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	448,43	448,43
73228	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2026	23,61	23,61
73228	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/	992,76	992,76
73228	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/202	27.144,12	27.144,12
73228	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	32,36	32,36
73228	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	31,48	31,48
73228	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	23,60	23,60
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2026	21,31	21,31
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2026	98,33	98,33
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026	4,17	4,17
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2026	158,33	158,33
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026	150,93	150,93
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026	1,85	1,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026	16,66	16,66
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2026	2,78	2,78
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026	89,32	89,32
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2026	440,35	440,35
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026	4,17	4,17
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026	9,27	9,27
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2026	35,23	35,23
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	42,61	42,61
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2026	1,85	1,85
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2026	38,94	38,94
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026	9,27	9,27
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026	713,12	713,12
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026	8,33	8,33
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026	33,16	33,16
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	37,03	37,03
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026	54,83	54,83
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	217,65	217,65
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	431,68	431,68
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026	199,32	199,32
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026	285,44	285,44
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	848,71	848,71
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	327,40	327,40
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026	229,72	229,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026	48,19	48,19
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026	150,00	150,00
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202	3.193,42	3.193,42
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026	16,66	16,66
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2026	99,97	99,97
73228	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	173,31	173,31
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026	4,41	4,41
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB	2.342,29	2.342,29
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/	9.242,72	9.242,72
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/	14.710,09	14.710,09
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/	21.828,56	21.828,56
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/	7.304,40	7.304,40
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/	2.841,07	2.841,07
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	55.288,80	55.288,80
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	7.901,27	7.901,27
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202	4.474,66	4.474,66
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	538,29	538,29
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR	1.059,23	1.059,23
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20	610,46	610,46
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO	11.698,17	11.698,17
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE	798,41	798,41
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB	615,14	615,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBR	6,04	6,04
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE	10.746,94	10.746,94
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	16,88	16,88
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	27.633,84	27.633,84
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO	20,17	20,17
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE	22.346,59	22.346,59
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB	11,25	11,25
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20	369,10	369,10
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202	5,55	5,55
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026	1.257,17	1.257,17
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2026	3,02	3,02
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026	94,10	94,10
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE	67,87	67,87
73228	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026	1.390,10	1.390,10
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026	35,37	35,37
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB	6.397,80	6.397,80
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	224,02	224,02
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202	259,41	259,41
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20	8,29	8,29
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026	58,96	58,96
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	82,54	82,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	271,20	271,20
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	188,66	188,66
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	129,70	129,70
73228	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026	58,96	58,96
73228	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO	80,00	80,00
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2026	5,27	5,27
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026	21,08	21,08
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026	2.490,94	2.490,94
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026	32.610,73	32.610,73
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	133.588,42	133.588,42
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	281.275,05	281.275,05
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026	8.006,05	8.006,05
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026	7.632,59	7.632,59
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	97.515,51	97.515,51
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	5.315,10	5.315,10
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026	4.670,82	4.670,82
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	222,49	222,49
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026	484,84	484,84
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026	525,75	525,75
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026	18.180,56	18.180,56
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20	63.553,82	63.553,82
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026	229,06	229,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2026	34.829,98	34.829,98
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026	26,35	26,35
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	36.366,45	36.366,45
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026	5,27	5,27
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026	5,27	5,27
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/	458,21	458,21
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026	23,23	23,23
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	51,40	51,40
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026	98.107,99	98.107,99
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026	1.579,37	1.579,37
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	1.478,23	1.478,23
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2	1.476,57	1.476,57
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - SETEMBRO/2	15,81	15,81
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026	5,27	5,27
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026	31,62	31,62
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026	11.829,81	11.829,81
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026	1,38	1,38
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2026	10,54	10,54
73228	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2026	26,35	26,35
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026	2.264,65	2.264,65
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026	6.999,11	6.999,11
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	12.402,59	12.402,59
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	3,94	3,94
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	4.901,22	4.901,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2	13,53	13,53
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/	4,51	4,51
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2026	9,02	9,02
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026	9,02	9,02
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM	609,88	609,88
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO	283,71	283,71
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO	292,41	292,41
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO	671,79	671,79
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO	250,00	250,00
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026	710,36	710,36
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026	1.928,65	1.928,65
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20	90,18	90,18
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026	225,44	225,44
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR	555,70	555,70
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026	13,53	13,53
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB	19.275,06	19.275,06
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET	103,70	103,70
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026	393,46	393,46
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMB	13,53	13,53
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBR	9,02	9,02
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20	162,32	162,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/	22,54	22,54
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - S	46,63	46,63
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEM	13,53	13,53
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2	117,23	117,23
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/	27,05	27,05
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2026	13,53	13,53
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2026	31,56	31,56
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20	395,58	395,58
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026	92,49	92,49
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/202	46,63	46,63
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026	22,54	22,54
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO	9,02	9,02
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026	35,23	35,23
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026	1.776,31	1.776,31
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026	4.332,32	4.332,32
73228	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026	1.105,59	1.105,59
73228	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	517,12	517,12
73228	31756	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.381,76	4.381,76
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	816,53	816,53
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	812,14	812,14
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	754,51	754,51
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.954,68	2.954,68
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.968,17	2.968,17
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.102,84	3.102,84
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.257,55	3.257,55
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.478,28	3.478,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,26	101,26
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,25	98,25
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,81	93,81
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,49	92,49
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.630,43	3.630,43
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.806,95	3.806,95
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.880,13	3.880,13
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.904,85	3.904,85
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,86	1.563,86
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,68	340,68
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	312,40	312,40
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,41	310,41
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	304,56	304,56
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	290,43	290,43
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	278,27	278,27
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,28	248,28
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,23	248,23
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,43	237,43
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,37	236,37
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,84	41,84
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,03	37,03
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,86	33,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,79	32,79
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,53	91,53
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.760,21	6.760,21
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.792,13	6.792,13
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,73	572,73
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	556,21	556,21
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	543,37	543,37
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	540,81	540,81
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	525,53	525,53
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,00	523,00
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	517,12	517,12
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	515,36	515,36
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.952,67	6.952,67
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.251,54	8.251,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.496,84	8.496,84
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.506,83	8.506,83
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	81,05	81,05
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,73	1.265,73
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,23	1.261,23
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,11	177,11
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,27	168,27
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,42	165,42
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	150,27	150,27
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.172,54	1.172,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,10	1.144,10
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.123,44	1.123,44
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,89	2.213,89
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.103,37	2.103,37
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.067,72	2.067,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.027,94	2.027,94
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.783,26	1.783,26
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.345,32	2.345,32
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.346,81	2.346,81
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.472,54	2.472,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.495,22	2.495,22
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.527,70	2.527,70
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,88	2.613,88
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	861,62	861,62
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	858,61	858,61
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,63	835,63
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,65	142,65
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,10	125,10
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	116,29	116,29
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.431,32	9.431,32
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.151,78	10.151,78
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.206,51	10.206,51
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,93	462,93
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,11	209,11
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	202,20	202,20
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	200,97	200,97
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,61	199,61
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,78	197,78
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	187,75	187,75
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	187,63	187,63
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.453,51	1.453,51
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.383,23	1.383,23
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,25	1.352,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.311,25	1.311,25
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.258,70	4.258,70
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.383,55	4.383,55
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.508,73	4.508,73
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	680,54	680,54
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	679,78	679,78
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,67	666,67
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	660,12	660,12
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,41	27,41
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.072,17	5.072,17
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.501,15	5.501,15
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.586,65	5.586,65
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.442,10	6.442,10
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.464,04	6.464,04
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.569,15	6.569,15
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,93	446,93
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	440,09	440,09
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,24	423,24
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,90	409,90
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,86	89,86
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.732,50	10.732,50
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	405,78	405,78
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,11	403,11
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	360,69	360,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	350,70	350,70
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,63	342,63
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,93	68,93
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,85	66,85
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,08	16,08
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
73228	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,99	2,99
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9.257,46	9.257,46
73228	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	115.631,07	115.631,07
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,99	1.875,99
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.840,75	1.840,75
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.802,99	1.802,99
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,42	1.753,42
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.746,68	1.746,68
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,43	1.736,43
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.384,89	2.384,89
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.400,13	2.400,13
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.701,49	2.701,49
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.702,19	2.702,19
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,26	147,26
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.028,77	1.028,77
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	933,63	933,63
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	903,14	903,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	892,78	892,78
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.961,30	9.961,30
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	497,04	497,04
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	461,15	461,15
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	456,84	456,84
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	453,78	453,78
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,25	413,25
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,14	89,14
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,90	75,90
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,47	22,47
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,43	21,43
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.289,01	11.289,01
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.670,68	11.670,68
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.859,63	12.859,63
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.720,87	13.720,87
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.347,76	14.347,76
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.997,05	14.997,05
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19.122,88	19.122,88
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,05	406,05
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	397,15	397,15
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,78	376,78
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,49	537,49
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,28	498,28
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.293,63	7.293,63
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.385,55	7.385,55
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.450,51	7.450,51
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.608,02	8.608,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.649,78	8.649,78
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.881,48	8.881,48
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.982,29	8.982,29
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.102,89	9.102,89
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.289,51	9.289,51
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,29	350,29
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	345,01	345,01
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,42	71,42
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,07	4,07
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,94	3,94
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,34	54,34
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,36	49,36
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,06	45,06
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.686,91	1.686,91
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,74	1.673,74
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.563,40	1.563,40
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.529,83	1.529,83
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.515,45	1.515,45
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,16	315,16
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,19	311,19
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,01	310,01
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	285,97	285,97
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,39	282,39
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	280,84	280,84
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	272,60	272,60
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,93	267,93
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	266,95	266,95
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,39	244,39
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	226,55	226,55
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	224,86	224,86
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,55	36,55
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	216,18	216,18
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	200,36	200,36
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,00	192,00
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,80	190,80
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.497,93	1.497,93
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,12	180,12
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,04	155,04
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.199,76	1.199,76
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.149,33	1.149,33
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.147,81	1.147,81
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.114,19	1.114,19
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,65	1.097,65
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.251,56	2.251,56
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,39	2.182,39
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.938,03	1.938,03
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,24	144,24
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,27	140,27
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,91	138,91
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,95	134,95
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,69	133,69
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,62	128,62
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,07	125,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,23	121,23
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,83	119,83
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	796,88	796,88
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,63	763,63
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	743,14	743,14
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	728,22	728,22
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	718,58	718,58
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,52	710,52
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.810,89	2.810,89
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.832,03	2.832,03
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.055,01	3.055,01
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.336,92	3.336,92
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.407,65	3.407,65
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,17	3.485,17
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.574,72	3.574,72
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	91,94	91,94
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.875,30	3.875,30
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.939,55	3.939,55
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.516,24	4.516,24
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.709,73	4.709,73
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.964,76	4.964,76
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,34	697,34
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	691,99	691,99
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	688,64	688,64
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	679,21	679,21
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,97	616,97
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,04	596,04
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	590,85	590,85
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,47	583,47
73228	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,90	24,90
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.075,56	5.075,56
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.165,54	5.165,54
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.672,31	5.672,31
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.764,46	5.764,46
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.213,15	6.213,15
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.228,65	6.228,65
73228	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,26	563,26
73228	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	130.632,73	130.632,73
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.732,50	10.732,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	409,90	409,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	405,78	405,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,11	403,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	360,69	360,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	350,70	350,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	68,93	68,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,85	66,85
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,08	16,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,63	342,63
73228	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
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,86	1.563,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,68	340,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	312,40	312,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,41	310,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	304,56	304,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	290,43	290,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,54	284,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	278,27	278,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	262,72	262,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,28	248,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,23	248,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,43	237,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,37	236,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	41,84	41,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	165,42	165,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	150,27	150,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.172,54	1.172,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,10	1.144,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.123,44	1.123,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,89	2.213,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.103,37	2.103,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.067,72	2.067,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.027,94	2.027,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.783,26	1.783,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.345,32	2.345,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.346,81	2.346,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.472,54	2.472,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.495,22	2.495,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.527,70	2.527,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,88	2.613,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	861,62	861,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	858,61	858,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,65	142,65
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,10	125,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	835,63	835,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	816,53	816,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	812,14	812,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	754,51	754,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.954,68	2.954,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.968,17	2.968,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.102,84	3.102,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.257,55	3.257,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.478,28	3.478,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	116,29	116,29
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,26	101,26
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,25	98,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,81	93,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.431,32	9.431,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.151,78	10.151,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.206,51	10.206,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,93	462,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,93	446,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	440,09	440,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,24	423,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	89,86	89,86
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,49	92,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.630,43	3.630,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.806,95	3.806,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.880,13	3.880,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.904,85	3.904,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.258,70	4.258,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.383,55	4.383,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.508,73	4.508,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	680,54	680,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	679,78	679,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,67	666,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	660,12	660,12
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,41	27,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.072,17	5.072,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.501,15	5.501,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.586,65	5.586,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.442,10	6.442,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.464,04	6.464,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.569,15	6.569,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.760,21	6.760,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.792,13	6.792,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,73	572,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	556,21	556,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	543,37	543,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	540,81	540,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	525,53	525,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	523,00	523,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	517,12	517,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	515,36	515,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.952,67	6.952,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.251,54	8.251,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.496,84	8.496,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.506,83	8.506,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,03	37,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,86	33,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,79	32,79
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	91,53	91,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,11	209,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	202,20	202,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	200,97	200,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,61	199,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,78	197,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	187,75	187,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	187,63	187,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.453,51	1.453,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.383,23	1.383,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,25	1.352,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.311,25	1.311,25
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.265,73	1.265,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.261,23	1.261,23
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,11	177,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,27	168,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.816,01	6.816,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.777,68	6.777,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.281,58	6.281,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.234,33	6.234,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.233,86	6.233,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.587,95	1.587,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.602,55	5.602,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.425,98	5.425,98
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.200,26	5.200,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.883,83	4.883,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.789,09	4.789,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.329,79	17.329,79
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.075,80	15.075,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.719,55	13.719,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.138,76	3.138,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.133,61	3.133,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.101,23	3.101,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.075,48	3.075,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.072,16	3.072,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.556,81	4.556,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.556,15	4.556,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.539,71	4.539,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.478,53	4.478,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.871,28	2.871,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.823,92	9.823,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.710,52	9.710,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.012,40	8.012,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.181,72	13.181,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.093,17	12.093,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.359,91	11.359,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.392,35	7.392,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.265,14	7.265,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.265,50	2.265,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.918,73	10.918,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.910,61	10.910,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.773,57	2.773,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	75,83	75,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	151,66	151,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	151,66	151,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	120,00	120,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	106,36	106,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	600,91	600,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	449,78	449,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.289,51	9.289,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.961,30	9.961,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	497,04	497,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	461,15	461,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	456,84	456,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	453,78	453,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,25	413,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,14	89,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	75,90	75,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,47	22,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,43	21,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.289,01	11.289,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.670,68	11.670,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.859,63	12.859,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.720,87	13.720,87
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.347,76	14.347,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.997,05	14.997,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	19.122,88	19.122,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	406,05	406,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	397,15	397,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,40	379,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,78	376,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	350,29	350,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	345,01	345,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,42	71,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,07	4,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,94	3,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,34	54,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,36	49,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,06	45,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,08	3,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,99	2,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.686,91	1.686,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,74	1.673,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.563,40	1.563,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.529,83	1.529,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,16	315,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,19	311,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,01	310,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	285,97	285,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,39	282,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	280,84	280,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.515,45	1.515,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	272,60	272,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	267,93	267,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	266,95	266,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,39	244,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	226,55	226,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	224,86	224,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,55	36,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	216,18	216,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	200,36	200,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,00	192,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,80	190,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.497,93	1.497,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	180,12	180,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,04	155,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.199,76	1.199,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.149,33	1.149,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.147,81	1.147,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.114,19	1.114,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.097,65	1.097,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.251,56	2.251,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,39	2.182,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.938,03	1.938,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.875,99	1.875,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.840,75	1.840,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.802,99	1.802,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,42	1.753,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.746,68	1.746,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,43	1.736,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.384,89	2.384,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.400,13	2.400,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.701,49	2.701,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.702,19	2.702,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.028,77	1.028,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	933,63	933,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	903,14	903,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	892,78	892,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,26	147,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,24	144,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,27	140,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,91	138,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,95	134,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,69	133,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	128,62	128,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,07	125,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,34	123,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,23	121,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	119,83	119,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	796,88	796,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,63	763,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	743,14	743,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	728,22	728,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	718,58	718,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,52	710,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.810,89	2.810,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.832,03	2.832,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.055,01	3.055,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.336,92	3.336,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.407,65	3.407,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,17	3.485,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.574,72	3.574,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	91,94	91,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.875,30	3.875,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.939,55	3.939,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.516,24	4.516,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.709,73	4.709,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.964,76	4.964,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,34	697,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	691,99	691,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	688,64	688,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	679,21	679,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	616,97	616,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,04	596,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	590,85	590,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,47	583,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,02	28,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,90	24,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.075,56	5.075,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.165,54	5.165,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.672,31	5.672,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.764,46	5.764,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.213,15	6.213,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.228,65	6.228,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,26	563,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,49	537,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,28	498,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.293,63	7.293,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.385,55	7.385,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.450,51	7.450,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.608,02	8.608,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.649,78	8.649,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.881,48	8.881,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.982,29	8.982,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.102,89	9.102,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	422,36	422,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	21,71	21,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.524,10	10.524,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.616,97	10.616,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.108,48	12.108,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.373,99	12.373,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.703,65	1.703,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.559,44	1.559,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	340,18	340,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	283,24	283,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	269,46	269,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,65	257,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,88	36,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	183,95	183,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.392,97	1.392,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.358,79	1.358,79
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.264,32	1.264,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.237,62	1.237,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.231,33	1.231,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.137,14	1.137,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.114,02	1.114,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.110,06	1.110,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.013,31	2.013,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.803,24	1.803,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.788,53	1.788,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.259,57	2.259,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.283,13	2.283,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,90	2.431,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.507,44	2.507,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,28	2.530,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.568,33	2.568,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.610,32	2.610,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,88	900,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,89	882,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	851,28	851,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.870,76	2.870,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.883,54	2.883,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.028,59	3.028,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.205,89	3.205,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.373,00	3.373,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.581,74	3.581,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.854,83	3.854,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.214,49	4.214,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.259,82	4.259,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.463,74	4.463,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.604,38	4.604,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.628,07	4.628,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.830,52	4.830,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	31,65	31,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	28,27	28,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.387,97	5.387,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.404,44	5.404,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.466,82	6.466,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.727,85	6.727,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.764,65	6.764,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.878,65	6.878,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.907,93	6.907,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	511,43	511,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.703,64	7.703,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.124,84	8.124,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.529,30	8.529,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.628,66	8.628,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	482,61	482,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	246,56	246,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.968,89	1.968,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,74	1.923,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.902,08	1.902,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.718,89	6.718,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.380,86	6.380,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.236,58	6.236,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	185,62	185,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	185,03	185,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.748,91	5.748,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.729,67	5.729,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,94	1.658,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.642,42	1.642,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.619,64	1.619,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	182,62	182,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.597,45	1.597,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.095,11	5.095,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.995,24	4.995,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.912,19	4.912,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.897,51	4.897,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.810,64	4.810,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.755,92	4.755,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.553,59	1.553,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.413,38	1.413,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.377,14	1.377,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	417,81	417,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	398,86	398,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	395,23	395,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.511,42	13.511,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	159,38	159,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,94	58,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	130,32	130,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.189,55	3.189,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.105,48	3.105,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.099,44	3.099,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.028,57	3.028,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.457,37	4.457,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.078,17	1.078,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.007,01	1.007,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.351,85	1.351,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.327,00	1.327,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	973,15	973,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	824,52	824,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	821,12	821,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	770,71	770,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,35	764,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	751,44	751,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.606,54	9.606,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.404,21	9.404,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.377,30	9.377,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.597,06	8.597,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.227,39	8.227,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	566,76	566,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.185,67	1.185,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	512,99	512,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	510,88	510,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.823,48	7.823,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	720,37	720,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	696,51	696,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.414,71	13.414,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.121,52	12.121,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.435,22	2.435,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.289,38	2.289,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.181,90	2.181,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.154,32	2.154,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	303,51	303,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	301,40	301,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,70	300,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,94	32,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.696,36	2.696,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,70	658,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,77	292,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,32	292,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,31	291,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.511,09	2.511,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.502,25	2.502,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	601,39	601,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20,72	20,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20,36	20,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	953,17	953,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,38	923,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	904,10	904,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	587,31	587,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	103,33	103,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	96,94	96,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,54	17,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,88	16,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,10	16,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.690,89	3.690,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.455,65	3.455,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	890,82	890,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	876,06	876,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	873,34	873,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	673,32	673,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,65	221,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	208,08	208,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,34	11,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,25	11,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,86	10,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.598,60	8.598,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.065,25	8.065,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.292,47	1.292,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	741,90	741,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	726,28	726,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	713,94	713,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.396,68	11.396,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.457,33	2.457,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.390,16	2.390,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.375,80	2.375,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.319,15	2.319,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.306,61	2.306,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.258,94	2.258,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.240,47	2.240,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.718,55	2.718,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.147,66	2.147,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,18	284,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	552,32	552,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	535,81	535,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	29,39	29,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.703,61	3.703,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.700,94	3.700,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.531,71	3.531,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.491,23	3.491,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.413,26	3.413,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	859,37	859,37
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,03	3.305,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.294,80	3.294,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.267,13	1.267,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	511,35	511,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.129,24	1.129,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.111,52	1.111,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.111,32	1.111,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	253,04	253,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	236,57	236,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	478,23	478,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.037,62	2.037,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.004,95	2.004,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.244,49	6.244,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	188,44	188,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	187,15	187,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.745,85	1.745,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,12	1.706,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.592,51	1.592,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.309,58	5.309,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.324,07	19.324,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	400,30	400,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,64	148,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,46	72,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	66,23	66,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	139,53	139,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.167,42	3.167,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.111,08	3.111,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.021,73	3.021,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.997,00	2.997,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.249,24	4.249,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.904,00	2.904,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.077,94	1.077,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.039,22	1.039,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.041,18	4.041,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.365,56	1.365,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.300,62	1.300,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.107,74	1.107,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	97,99	97,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	103,41	103,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	99,39	99,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	183,95	183,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	238,65	238,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	340,18	340,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	21,72	21,72

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	433,14	433,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,25	57,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	456,38	456,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.607,75	1.607,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.585,53	1.585,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.572,84	1.572,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	276,62	276,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	275,21	275,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	274,74	274,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,46	269,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,46	269,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,16	269,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	268,48	268,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.399,96	1.399,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.390,35	1.390,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.386,21	1.386,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,82	1.278,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.278,72	1.278,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.267,03	1.267,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.122,88	1.122,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.779,95	1.779,95
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.728,16	1.728,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.039,10	1.039,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	948,80	948,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	137,46	137,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	752,66	752,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	734,61	734,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	730,18	730,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	707,82	707,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	658,11	658,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	658,10	658,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	655,94	655,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	627,22	627,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	582,64	582,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	561,55	561,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	553,84	553,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	349,91	349,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	405,36	405,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	406,57	406,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,80	431,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	449,04	449,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	47,88	47,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.582,41	6.582,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17.980,27	17.980,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17.776,79	17.776,79
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.895,18	9.895,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.165,45	9.165,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.498,02	12.498,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.372,52	4.372,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	81,94	81,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	15,31	15,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.811,57	3.811,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.800,27	3.800,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.788,41	3.788,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.663,76	3.663,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.662,90	3.662,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.604,06	3.604,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.538,96	3.538,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.523,06	3.523,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.522,21	3.522,21
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.477,41	3.477,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.442,55	3.442,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.433,80	3.433,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	885,13	885,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	864,54	864,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	864,42	864,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	860,04	860,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	858,58	858,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	842,06	842,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	841,12	841,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	839,94	839,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	839,01	839,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	690,99	690,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	683,27	683,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	676,67	676,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	671,83	671,83
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.358,11	33.358,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	611,00	611,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	589,44	589,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	121,71	121,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	121,10	121,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	113,44	113,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112,60	112,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	111,54	111,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	108,60	108,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	108,48	108,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	255,67	255,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	255,67	255,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	28,62	28,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	27,02	27,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	20,44	20,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	20,41	20,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,86	17,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.883,21	32.883,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.831,10	32.831,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.452,76	32.452,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.941,58	31.941,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.552,75	31.552,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.507,60	29.507,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.218,47	27.218,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.071,88	27.071,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.025,93	27.025,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.195,31	24.195,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.229,68	23.229,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	22.603,53	22.603,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	22.271,52	22.271,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	955,76	955,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	952,73	952,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	952,32	952,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	913,42	913,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	911,77	911,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	907,65	907,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	899,16	899,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	893,12	893,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	103,94	103,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	100,68	100,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	92,85	92,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	87,30	87,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	85,42	85,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.094,07	2.094,07
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.056,61	2.056,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.056,56	2.056,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	657,71	657,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	645,67	645,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	645,58	645,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	631,69	631,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	628,72	628,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	613,82	613,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	613,19	613,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	31,25	31,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	30,70	30,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.288,70	1.288,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	296,61	296,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	287,58	287,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	277,01	277,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	271,49	271,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,66	268,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.531,68	2.531,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.526,19	2.526,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.523,36	2.523,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.517,03	2.517,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.489,56	2.489,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.488,57	2.488,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.486,49	2.486,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.459,96	2.459,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.459,23	2.459,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80.707,64	80.707,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	76.999,56	76.999,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.525,91	72.525,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.747,12	71.747,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.868,63	67.868,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.765,26	63.765,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.985,49	56.985,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.938,30	55.938,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.111,14	55.111,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.577,35	53.577,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.153,30	51.153,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.988,78	49.988,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.360,10	48.360,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.692,10	42.692,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.328,29	40.328,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.383,71	33.383,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.034,52	13.034,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.995,71	12.995,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.815,81	12.815,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.801,97	12.801,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.684,71	12.684,71
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.607,03	12.607,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.187,21	12.187,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.988,87	11.988,87
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.878,40	11.878,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.692,81	11.692,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.671,20	11.671,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.217,24	7.217,24
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.056,22	7.056,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.436,06	2.436,06
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.389,52	2.389,52
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.352,07	2.352,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.329,64	2.329,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,65	2.295,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.284,53	2.284,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.225,54	2.225,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	2.216,28	2.216,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.214,00	2.214,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.205,55	2.205,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.175,75	2.175,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	298,42	298,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	298,31	298,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	49,07	49,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	48,34	48,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	47,48	47,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	40,89	40,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	39,94	39,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,81	37,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,53	37,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,20	36,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	32,50	32,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	32,11	32,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.347,00	11.347,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.290,81	11.290,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.566,60	10.566,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.457,88	10.457,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.432,24	10.432,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.430,78	10.430,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.028,59	10.028,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.006,33	10.006,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.774,96	2.774,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.746,43	2.746,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.684,83	2.684,83
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.615,21	2.615,21
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.593,27	2.593,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.580,12	2.580,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.575,73	2.575,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.560,08	2.560,08
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.321,49	1.321,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.309,03	1.309,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.309,03	1.309,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	983,27	983,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	978,67	978,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	976,94	976,94
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	829,85	829,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	799,69	799,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	799,22	799,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	782,46	782,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	771,81	771,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	770,20	770,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	759,81	759,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.626,30	9.626,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.568,40	9.568,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.520,61	9.520,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.471,18	9.471,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.963,55	8.963,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.898,44	8.898,44
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.385,68	8.385,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.364,36	8.364,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.264,38	8.264,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.083,39	8.083,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.942,95	7.942,95
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.465,73	7.465,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.300,00	1.300,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.297,79	1.297,79
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.291,68	1.291,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,67	359,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	344,48	344,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	341,36	341,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	332,81	332,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	331,94	331,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	324,20	324,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	316,60	316,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	313,57	313,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	745,42	745,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	715,82	715,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	135,08	135,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.173,54	3.173,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.163,27	3.163,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.144,11	3.144,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.079,90	3.079,90
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.939,41	2.939,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	56,29	56,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	53,68	53,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.600,95	4.600,95
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.409,12	4.409,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.344,84	4.344,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.331,90	4.331,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.292,82	4.292,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.278,60	4.278,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.252,28	4.252,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.209,73	4.209,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,60	4.209,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.100,82	4.100,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.873,27	2.873,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.861,88	2.861,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.817,75	2.817,75
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.778,84	2.778,84
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.074,99	1.074,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.060,39	1.060,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.040,00	1.040,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.033,43	1.033,43
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.026,64	1.026,64
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.001,13	1.001,13
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.099,61	4.099,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.048,14	4.048,14
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.996,29	3.996,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.971,47	3.971,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.959,46	3.959,46
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.893,38	3.893,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.878,49	3.878,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.375,60	1.375,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.372,45	1.372,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.366,54	1.366,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.356,53	1.356,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.349,38	1.349,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.338,38	1.338,38
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.979,93	17.979,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17.874,22	17.874,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.111,61	17.111,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.707,91	16.707,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.294,00	16.294,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.151,26	16.151,26
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.889,57	15.889,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.781,90	15.781,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.780,97	15.780,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15.561,60	15.561,60
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	14.864,30	14.864,30
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.339,03	14.339,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.106,73	14.106,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.399,91	1.399,91
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,00	455,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,84	449,84
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	429,57	429,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	427,50	427,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	419,89	419,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	410,08	410,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,56	400,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	400,12	400,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.934,90	13.934,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.788,21	13.788,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.581,10	13.581,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	160,77	160,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	158,65	158,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	156,01	156,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	150,34	150,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	143,10	143,10
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,78	141,78
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	141,60	141,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	381,33	381,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	379,86	379,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	378,57	378,57
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,14	365,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	74,36	74,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	69,08	69,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	61,83	61,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	59,91	59,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	59,68	59,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	58,49	58,49
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.621,00	1.621,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.621,00	1.621,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	178,58	178,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	175,48	175,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	168,86	168,86
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	165,08	165,08
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.599,69	1.599,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.592,54	1.592,54
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.560,00	1.560,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.721,14	5.721,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.635,50	5.635,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.462,28	5.462,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.414,31	5.414,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.403,33	5.403,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.383,76	5.383,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.324,88	5.324,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.281,64	5.281,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.192,23	5.192,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.121,60	5.121,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.094,36	5.094,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.089,01	5.089,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.058,90	5.058,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.979,12	4.979,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.954,77	4.954,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.884,61	4.884,61
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.748,02	4.748,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.670,45	4.670,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.556,82	1.556,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.550,76	1.550,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.530,87	1.530,87
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.493,43	1.493,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.491,62	1.491,62
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.435,36	1.435,36
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.426,94	1.426,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.426,20	1.426,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.421,33	1.421,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.410,75	1.410,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.410,73	1.410,73
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.403,50	1.403,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.403,24	1.403,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	455,89	455,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	161,05	161,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.181,80	21.181,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.600,68	19.600,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.905,11	18.905,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.892,47	18.892,47
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.936,75	1.936,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.907,05	1.907,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.858,75	1.858,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	218,40	218,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	207,24	207,24
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,68	206,68
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	206,00	206,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8,74	8,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8,28	8,28
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.820,76	1.820,76
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.752,59	1.752,59
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.886,95	6.886,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.873,04	6.873,04
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.777,75	6.777,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.697,52	6.697,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.676,65	6.676,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.629,89	6.629,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.610,11	6.610,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.527,23	6.527,23
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.485,64	6.485,64
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.169,83	6.169,83
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.169,69	6.169,69
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.062,21	6.062,21
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.058,63	6.058,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.010,07	6.010,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.894,34	5.894,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	6,48	6,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,09	4,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,08	4,08
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	830,25	830,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	198,91	198,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,48	196,48
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,43	195,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	186,31	186,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.880,15	5.880,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.835,60	5.835,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.828,22	5.828,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.749,57	1.749,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.740,25	1.740,25
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.730,74	1.730,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.729,07	1.729,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.715,62	1.715,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.704,02	1.704,02
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.696,34	1.696,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.667,58	1.667,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,03	1.664,03
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.664,02	1.664,02
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.645,92	1.645,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.628,96	1.628,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.224,81	1.224,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.201,58	1.201,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.201,35	1.201,35
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.196,98	1.196,98
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.178,56	1.178,56
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.158,34	1.158,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.148,97	1.148,97
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,74	129,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	125,91	125,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	125,00	125,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	532,98	532,98
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	530,17	530,17
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	522,82	522,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.049,81	2.049,81
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	516,58	516,58
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	510,29	510,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	508,32	508,32
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	497,91	497,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	497,11	497,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	486,30	486,30
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	485,29	485,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	478,45	478,45
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.113,09	1.113,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.110,75	1.110,75
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.100,67	1.100,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.084,98	1.084,98
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.282,40	21.282,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.080,07	1.080,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	253,12	253,12
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	251,42	251,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	249,90	249,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	239,75	239,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	235,94	235,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	468,99	468,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	465,60	465,60
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.003,36	2.003,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.002,75	2.002,75
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.000,62	2.000,62
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.991,65	1.991,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.964,85	1.964,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.960,05	1.960,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.954,34	1.954,34
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.952,46	1.952,46
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	81,05	81,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	583,19	583,19
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	582,00	582,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	564,60	564,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	555,65	555,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	550,33	550,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	547,72	547,72
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	542,99	542,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	535,74	535,74
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.373,22	3.373,22
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.329,91	3.329,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.328,06	3.328,06
73228	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
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.321,00	3.321,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.242,00	3.242,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.280,40	1.280,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.270,52	1.270,52
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.269,15	1.269,15
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.266,76	1.266,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.265,57	1.265,57
73228	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
73228	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.244,77	1.244,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	167,09	167,09
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,82	3,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.402,11	1.402,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	160,77	160,77
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	147,63	147,63
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,29	68,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	134,93	134,93
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.011,70	1.011,70
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	977,38	977,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,89	40,89
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	40,00	40,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,53	32,53
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	293,39	293,39
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	264,01	264,01
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	124,41	124,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	108,67	108,67
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,36	106,36
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,11	23,11
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	23,00	23,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,33	21,33
73228	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
73228	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	104,60	104,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	93,40	93,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,29	13,29
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	562,27	562,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	538,85	538,85
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	245,38	245,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	234,41	234,41
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.893,05	1.893,05
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	1.848,90	1.848,90
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	209,50	209,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	152,38	152,38
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	51,60	51,60
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	333,49	333,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	293,96	293,96
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,91	120,91
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,47	120,47
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	24,51	24,51
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	101,27	101,27
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	86,00	86,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	77,40	77,40
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,82	76,82
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,20	129,20
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	520,31	520,31
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	483,16	483,16
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	232,65	232,65
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,33	208,33
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	442,42	442,42
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	415,55	415,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	415,55	415,55
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	52,54	52,54
73228	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.937.295,02	1.937.295,02
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	16.351,76	16.351,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	37.604,12	37.604,12
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	15.828,25	15.828,25
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.344,01	5.344,01
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	254,32	254,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	5.634,36	5.634,36
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3.157,44	3.157,44
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.817,62	1.817,62
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.892,73	1.892,73
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.729,73	1.729,73
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	7,94	7,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	93.164,87	93.164,87
73228	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3.904,24	3.904,24
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,29	13,29
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.703,61	3.703,61
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.700,94	3.700,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.690,89	3.690,89
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.531,71	3.531,71
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.491,23	3.491,23
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.455,65	3.455,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.413,26	3.413,26
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	876,06	876,06
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	873,34	873,34
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	859,37	859,37
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	673,32	673,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	275,07	275,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	264,01	264,01
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.511,09	2.511,09
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.502,25	2.502,25
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	601,39	601,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	600,91	600,91
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	587,31	587,31
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	124,41	124,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,91	120,91
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,47	120,47
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	120,00	120,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	108,67	108,67
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	106,36	106,36
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	106,36	106,36
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	260,00	260,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	29,39	29,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	27,00	27,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	24,51	24,51
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,11	23,11
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	23,00	23,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,33	21,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20,72	20,72
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20,36	20,36
73228	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
73228	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
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	19,00	19,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	953,17	953,17
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,38	923,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	904,10	904,10
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	890,82	890,82
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	104,60	104,60
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	103,33	103,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	101,27	101,27
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	96,94	96,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	93,40	93,40
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	86,67	86,67
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	86,00	86,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17,54	17,54
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,88	16,88
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,10	16,10
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	313,44	313,44
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	741,90	741,90
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	726,28	726,28
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	720,37	720,37
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	713,94	713,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	696,51	696,51
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.181,72	13.181,72
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.498,02	12.498,02
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.121,52	12.121,52
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.093,17	12.093,17
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.396,68	11.396,68
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.359,91	11.359,91
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.265,14	7.265,14
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.457,33	2.457,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.435,22	2.435,22
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.390,16	2.390,16
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.375,80	2.375,80
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.319,15	2.319,15
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.306,61	2.306,61
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.289,38	2.289,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.265,50	2.265,50
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.258,94	2.258,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.240,47	2.240,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.181,90	2.181,90
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.154,32	2.154,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.147,66	2.147,66
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	303,51	303,51
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	301,40	301,40
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,70	300,70
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,89	40,89
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	40,00	40,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,94	32,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,53	32,53
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.918,73	10.918,73
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.910,61	10.910,61
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.895,18	9.895,18
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.773,57	2.773,57
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.718,55	2.718,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.696,36	2.696,36
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	642,03	642,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	293,96	293,96
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	293,39	293,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,77	292,77
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,32	292,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,31	291,31
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,18	284,18
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.101,23	3.101,23
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.099,44	3.099,44
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.075,48	3.075,48
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.072,16	3.072,16
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.028,57	3.028,57
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.021,73	3.021,73
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.997,00	2.997,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	52,54	52,54
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	51,60	51,60
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.556,81	4.556,81
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.556,15	4.556,15
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.539,71	4.539,71
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.478,53	4.478,53
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.457,37	4.457,37
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.372,52	4.372,52
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.249,24	4.249,24
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.904,00	2.904,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.871,28	2.871,28
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.078,17	1.078,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.077,94	1.077,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.039,22	1.039,22
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.011,70	1.011,70
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.007,01	1.007,01
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.041,18	4.041,18
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.365,56	1.365,56
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.351,85	1.351,85
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.327,00	1.327,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.300,62	1.300,62
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	977,38	977,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	973,15	973,15
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	824,52	824,52
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	821,12	821,12
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	770,71	770,71
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	764,35	764,35
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	751,44	751,44
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.823,92	9.823,92
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.710,52	9.710,52
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.606,54	9.606,54
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.404,21	9.404,21
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.377,30	9.377,30
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.165,45	9.165,45
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.598,60	8.598,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.597,06	8.597,06
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.227,39	8.227,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.065,25	8.065,25
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.012,40	8.012,40
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.823,48	7.823,48
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.392,35	7.392,35
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.292,47	1.292,47
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	333,49	333,49
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.883,83	4.883,83
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.810,64	4.810,64
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.789,09	4.789,09
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.755,92	4.755,92
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.553,59	1.553,59
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.428,05	1.428,05
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.413,38	1.413,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.402,11	1.402,11
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.324,07	19.324,07
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17.980,27	17.980,27
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17.776,79	17.776,79
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17.329,79	17.329,79
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.075,80	15.075,80
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.377,14	1.377,14
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	449,78	449,78
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	442,42	442,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	417,81	417,81
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	415,55	415,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	415,55	415,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	400,30	400,30
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	398,86	398,86
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	395,23	395,23
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.719,55	13.719,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.511,42	13.511,42
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.414,71	13.414,71
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	160,77	160,77
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	159,38	159,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	152,38	152,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	151,66	151,66
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	151,66	151,66
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,64	148,64
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	147,63	147,63
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	139,53	139,53
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	72,46	72,46
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,29	68,29
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	66,23	66,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,94	58,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	134,93	134,93
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	130,32	130,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.167,42	3.167,42
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.138,76	3.138,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.133,61	3.133,61
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.111,08	3.111,08
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.105,48	3.105,48
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	187,15	187,15
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	185,62	185,62
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	185,03	185,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	182,62	182,62
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.748,91	5.748,91
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.729,67	5.729,67
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.745,85	1.745,85
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,12	1.706,12
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.658,94	1.658,94
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.642,42	1.642,42
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.619,64	1.619,64
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	172,00	172,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	167,09	167,09
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	3,82	3,82
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.597,45	1.597,45
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.592,51	1.592,51
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.587,95	1.587,95
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.602,55	5.602,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.425,98	5.425,98
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.309,58	5.309,58
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.200,26	5.200,26
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.095,11	5.095,11
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.995,24	4.995,24
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.912,19	4.912,19
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.897,51	4.897,51
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.111,32	1.111,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.107,74	1.107,74
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.189,55	3.189,55
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	253,04	253,04
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	246,56	246,56
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	245,38	245,38
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	236,57	236,57
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	234,41	234,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	232,65	232,65
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	478,23	478,23
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.037,62	2.037,62
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.004,95	2.004,95
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.968,89	1.968,89
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,74	1.923,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.902,08	1.902,08
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	1.893,05	1.893,05
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	1.848,90	1.848,90
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,65	221,65
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	209,50	209,50
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,33	208,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	208,08	208,08
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,34	11,34
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,25	11,25
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,86	10,86
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.816,01	6.816,01
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.777,68	6.777,68
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.718,89	6.718,89
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.582,41	6.582,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.380,86	6.380,86
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.281,58	6.281,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.244,49	6.244,49
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.236,58	6.236,58
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.234,33	6.234,33
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.233,86	6.233,86
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	188,44	188,44
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	658,70	658,70
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	77,40	77,40
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	76,82	76,82
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	75,83	75,83
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	566,76	566,76
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	562,27	562,27
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	552,32	552,32
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	538,85	538,85
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	535,81	535,81
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.305,03	3.305,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.294,80	3.294,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.267,13	1.267,13
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.185,67	1.185,67
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,20	129,20
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	520,31	520,31
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	512,99	512,99
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	511,35	511,35
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	510,88	510,88
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	494,03	494,03
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	483,16	483,16
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.129,24	1.129,24
73228	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.111,52	1.111,52
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	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: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	582,00	582,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	550,33	550,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	547,72	547,72
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.373,22	3.373,22
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.280,40	1.280,40
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.269,15	1.269,15
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.244,77	1.244,77
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.201,58	1.201,58
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.178,56	1.178,56
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.158,34	1.158,34
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,74	129,74
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	532,98	532,98
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	497,91	497,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	486,30	486,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	485,29	485,29
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	480,51	480,51
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	1.127,43	1.127,43
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.113,09	1.113,09
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.100,67	1.100,67
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.084,98	1.084,98
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	249,90	249,90
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	235,94	235,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	232,80	232,80
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	468,99	468,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	465,60	465,60
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.991,65	1.991,65
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.954,34	1.954,34
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.858,75	1.858,75
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.610,11	6.610,11
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.894,34	5.894,34
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	6,48	6,48
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	198,91	198,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	195,00	195,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	186,31	186,31
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.828,22	5.828,22
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.667,58	1.667,58
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	165,08	165,08
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.592,54	1.592,54
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.560,00	1.560,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.281,64	5.281,64
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.121,60	5.121,60
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.094,36	5.094,36
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.058,90	5.058,90
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.979,12	4.979,12
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.550,76	1.550,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.491,62	1.491,62

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.426,94	1.426,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.421,33	1.421,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.410,75	1.410,75
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	455,89	455,89
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.181,80	21.181,80
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.600,68	19.600,68
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.905,11	18.905,11
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.892,47	18.892,47
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.979,93	17.979,93
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.111,61	17.111,61
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.707,91	16.707,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.294,00	16.294,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.889,57	15.889,57
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.781,90	15.781,90
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.780,97	15.780,97
73228	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
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.339,03	14.339,03
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.106,73	14.106,73
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	455,00	455,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,84	449,84
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	427,50	427,50
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	419,89	419,89
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.934,90	13.934,90
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.788,21	13.788,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	158,65	158,65
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	156,01	156,01
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	150,34	150,34
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,78	141,78
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	381,33	381,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	378,57	378,57
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	365,14	365,14
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,67	359,67
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	74,36	74,36
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	65,00	65,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	135,08	135,08
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.079,90	3.079,90
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.600,95	4.600,95
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.292,82	4.292,82
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.100,82	4.100,82
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.861,88	2.861,88
73228	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

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.060,39	1.060,39
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.040,00	1.040,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.026,64	1.026,64
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.001,13	1.001,13
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.372,45	1.372,45
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.300,00	1.300,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	829,85	829,85
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	799,22	799,22
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	782,46	782,46
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	780,00	780,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	771,81	771,81
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.626,30	9.626,30
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.568,40	9.568,40
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.471,18	9.471,18
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.264,38	8.264,38
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.291,68	1.291,68
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	331,94	331,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	316,60	316,60
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	313,57	313,57
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	715,82	715,82
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.815,81	12.815,81
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.801,97	12.801,97
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.684,71	12.684,71
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.607,03	12.607,03
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.187,21	12.187,21
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.389,52	2.389,52
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.284,53	2.284,53
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.205,55	2.205,55
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.290,81	11.290,81
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.457,88	10.457,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.430,78	10.430,78
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.560,08	2.560,08
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.531,68	2.531,68
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.094,07	2.094,07
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	657,71	657,71
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	645,67	645,67
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	613,82	613,82
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	611,00	611,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	277,01	277,01
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,66	268,66
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.489,56	2.489,56
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80.707,64	80.707,64
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	76.999,56	76.999,56
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.525,91	72.525,91
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.747,12	71.747,12
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	67.868,63	67.868,63
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.765,26	63.765,26
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.985,49	56.985,49
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.938,30	55.938,30
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.111,14	55.111,14
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.577,35	53.577,35
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.153,30	51.153,30
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.988,78	49.988,78
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.360,10	48.360,10
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.692,10	42.692,10
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.328,29	40.328,29
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.383,71	33.383,71
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.358,11	33.358,11
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.883,21	32.883,21
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	121,71	121,71
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	116,40	116,40
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	111,54	111,54
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	255,67	255,67
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	255,67	255,67
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.831,10	32.831,10
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.452,76	32.452,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.941,58	31.941,58
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.552,75	31.552,75
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.507,60	29.507,60
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.218,47	27.218,47
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.071,88	27.071,88
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.025,93	27.025,93
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.195,31	24.195,31
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.229,68	23.229,68
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	22.603,53	22.603,53
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.282,40	21.282,40
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	955,76	955,76
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	952,32	952,32
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	911,77	911,77
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	910,00	910,00
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	899,16	899,16
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	100,68	100,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	87,30	87,30
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	82,99	82,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.538,96	3.538,96
73228	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
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.433,80	3.433,80
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	885,13	885,13
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	839,94	839,94
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	690,99	690,99
73228	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	671,83	671,83
73228	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26
73228	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	264,20	264,20
73228	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 -	9.055,94	9.055,94
73228	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	29.973,90	29.973,90
73228	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	1.026,10	1.026,10
73228	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	10.873,13	10.873,13
73228	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	376,88	376,88
73228	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -	604.000,00	604.000,00
73228	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2026 -	3.007,27	3.007,27
73228	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2026 -	18.571,20	18.571,20
73228	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2026 -	102.650,00	102.650,00
73228	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS -	306.526,41	306.526,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 - Cód.		
73228	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2026 -	11.060,00	11.060,00
73228	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - SETEMBRO/2026 -	40.681,68	40.681,68
73228	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 -	4.995,90	4.995,90
73228	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2026	13.538,24	13.538,24
73228	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - SETEMBRO/2026 - Có	6.921,00	6.921,00
73228	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -	563,98	563,98
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - SETEMBRO/2026 -	6.476,57	6.476,57
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - SETEMBRO/2026 -	3.330,00	3.330,00
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2026 -	1.788,53	1.788,53
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2026 -	900,00	900,00
73228	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - SETEMBRO/2026 - Cód.	7.000,00	7.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -	9.797,74	9.797,74
73228	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - SETEMBRO/2026 -	3.800,00	3.800,00
73228	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	349.800,00	349.800,00
73228	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53	268.771,35	268.771,35
73228	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2026 - Cód. 20536	138.236,68	138.236,68
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6	12.675,03	12.675,03
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -	11.209,44	11.209,44
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - SETEMBRO/2026 -	2.158,00	2.158,00
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -	9.833,31	9.833,31
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR -	4.655,00	4.655,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 -		
73228	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7	14.710,81	14.710,81
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2026 -	7.312,00	7.312,00
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7	395,60	395,60
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7	395,60	395,60
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -	126.781,84	126.781,84
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód	20.911,00	20.911,00
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód	3.888,00	3.888,00
73228	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -	4.808,92	4.808,92
73228	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C	437,00	437,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C	2.140,42	2.140,42
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2026 -	7.908,52	7.908,52
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	5.000,00	5.000,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 -	1.400,00	1.400,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2026 - Có	2.070,00	2.070,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4527	22.111,54	22.111,54
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C	31.942,17	31.942,17
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -	737,88	737,88
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -	28.422,31	28.422,31
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER -	16.921,28	16.921,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 -		
73228	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - SETEMBRO/2026 -	1.902,22	1.902,22
73228	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2026 -	85.211,52	85.211,52
73228	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -	55.382,82	55.382,82
73228	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2026 -	78.867,76	78.867,76
73228	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212	483,41	483,41
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -	19.500,00	19.500,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2026 -	15.000,00	15.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	297.958,20	297.958,20
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	146.707,36	146.707,36
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	13.000,00	13.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	49.091,40	49.091,40
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	7.920,00	7.920,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -	27.000,00	27.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	7.020,00	7.020,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2026 -	132.616,35	132.616,35
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có	32.670,55	32.670,55
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có	15.900,00	15.900,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1	10.500,00	10.500,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165	11.472,00	11.472,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	247.658,85	247.658,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 -		
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	9.000,00	9.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -	11.250,00	11.250,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - SETEMBRO/2026 -	15.200,00	15.200,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1397	3.900,00	3.900,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -	14.040,00	14.040,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -	19.500,00	19.500,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - SETEMBRO/2026 -	15.000,00	15.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - SETEMBRO/2026 -	15.750,00	15.750,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	9.360,00	9.360,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2026 -	16.250,00	16.250,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -	138.700,00	138.700,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -	9.552,00	9.552,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2026 -	20.792,10	20.792,10
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Có	10.332,96	10.332,96
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633	43.166,00	43.166,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2026 - C	20.000,00	20.000,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2026 -	9.120,00	9.120,00
73228	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -	13.000,00	13.000,00
73228	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL	3.259,15	3.259,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**30.706.045,71**	**30.706.045,71**
				Total da Empresa:	**73.482.972,49**	**73.482.972,49**
				Total Geral:	**73.482.972,49**	**73.482.972,49**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

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: 2026.10.19 12:46:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.10.19 10:34:47 -03'00'