PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30092026 - FUNDACÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	390,56	390,56
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33893374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.051,23	5.051,23
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33891775 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	4.419,82	4.419,82
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33891361 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	15.785,08	15.785,08
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13562097 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	30.093,23	30.093,23
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 1102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	17.723,90	17.723,90
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 322479 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	5.329,04	5.329,04
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	12.556,77	12.556,77
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	377,60	377,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	940,00	940,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1119516 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	700,00	700,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1119515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	7.798,50	7.798,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1119514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.850,00	1.850,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	240,00	240,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	1.110,00	1.110,00
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01000040320245010244 JOAO WAGNE	37,17	37,17
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002462520255010244 GELSON MAC	1.681,81	1.681,81
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014267620255010244 CRISTINE S	3.606,54	3.606,54
75528	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.421.759,44	1.421.759,44
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01000040320245010244	4.037,17	4.037,17
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01002462520255010244	93.778,48	93.778,48
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014267620255010244	210.245,64	210.245,64

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	6.861,81	6.861,81
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026	134.430,96	134.430,96
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026	810.000,00	810.000,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026	270.000,00	270.000,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01/10/2026	9.600,00	9.600,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026	1.070,43	1.070,43
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	43.895,91	43.895,91
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	7.263,96	7.263,96
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 22711	293.832,00	293.832,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/	6.946,40	6.946,40
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	3.815,88	3.815,88
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	11.026,35	11.026,35
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	4.692,50	4.692,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	1.802,85	1.802,85
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202	20.911,00	20.911,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	106.403,59	106.403,59
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	62.338,38	62.338,38
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202	3.888,00	3.888,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	75.710,43	75.710,43

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET	18.571,20	18.571,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2	14.230,12	14.230,12
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	10.164,37	10.164,37
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	8.131,50	8.131,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026	14.698,50	14.698,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4	8.456,76	8.456,76
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	7.155,72	7.155,72
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	24.394,50	24.394,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	11.745,50	11.745,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	132.550,10	132.550,10
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	269.205,23	269.205,23
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74	18.070,00	18.070,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760	3.763,50	3.763,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	14.633,04	14.633,04
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	6.875,98	6.875,98
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	8.129,96	8.129,96
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	528,98	528,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - SETEMB		
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271	38.478,00	38.478,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	5.588,64	5.588,64
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	118,63	118,63
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	168,75	168,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	135,00	135,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4	140,40	140,40
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	118,80	118,80
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	405,00	405,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	195,00	195,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	2.200,61	2.200,61
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	4.469,37	4.469,37
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74	300,00	300,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	186,15	186,15
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	75,00	75,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2	236,25	236,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	553,83	553,83
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	1.267,82	1.267,82
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	788,68	788,68
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	1.278,17	1.278,17
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	28,82	28,82
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 -	4.260,58	4.260,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 215		
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	620,50	620,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	6.339,09	6.339,09
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	2.769,14	2.769,14
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888	79,49	79,49
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2	551,25	551,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	158,17	158,17
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	393,75	393,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	315,00	315,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026	301,50	301,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4	327,60	327,60
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271	17.490,00	17.490,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	277,20	277,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	945,00	945,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/	365,60	365,60
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	5.134,76	5.134,76
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	10.428,54	10.428,54
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74	700,00	700,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760	136,50	136,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	240,45	240,45
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	566,96	566,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZAD		
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	3.943,39	3.943,39
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4	435,24	435,24
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	368,28	368,28
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	1.255,50	1.255,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	604,50	604,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	6.821,89	6.821,89
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	13.855,06	13.855,06
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74	930,00	930,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB	223,61	223,61
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202	577,07	577,07
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	232,50	232,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	89,33	89,33
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215	3.962,34	3.962,34
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -	3.667,35	3.667,35
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	5.895,36	5.895,36
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -	2.575,30	2.575,30
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2	732,38	732,38
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	367,75	367,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	523,13	523,13
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	418,50	418,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO -	7.269,07	7.269,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2026 - C		
75528	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -	16.400,00	16.400,00
75528	31756	2.1.1.02.05.006	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	1.052,65	1.052,65
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 4490-1 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS E - DEVOLUCAO - Cód. 41	4.095,00	4.095,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 7111-1 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - DEVOLUCAO - Cód. 3	200,00	200,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 440715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLU	29,76	29,76
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484	3.766,50	3.766,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484	4.274,07	4.274,07
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	4.280,04	4.280,04
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	5.340,00	5.340,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	6.267,58	6.267,58
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	6.800,00	6.800,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179597 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	11.874,84	11.874,84
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482	12.711,00	12.711,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	3.239,12	3.239,12
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	2.934,40	2.934,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	2.520,00	2.520,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	2.534,65	2.534,65
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	2.500,56	2.500,56
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	2.405,80	2.405,80
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	161,50	161,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	162,33	162,33
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	180,00	180,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	226,56	226,56
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	244,70	244,70
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643	559,50	559,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	609,00	609,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	683,00	683,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	873,27	873,27

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 216219	910,14	910,14
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.423,26	1.423,26
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	1.441,49	1.441,49
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	1.505,00	1.505,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.710,81	14.710,81
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	14.230,12	14.230,12
75528	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.718,81	1.718,81
75528	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2026	1.427.877,75	1.427.877,75
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 04/2026	47.794,92	47.794,92
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 04/2026	8.065,57	8.065,57
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2026	1.486.025,25	1.486.025,25
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 06/2026	7.737,09	7.737,09
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 05/2026	8.560,43	8.560,43
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2026	1.506.075,37	1.506.075,37
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 06/2026	47.794,92	47.794,92
75528	31756	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 05/2026	58.240,84	58.240,84
75528	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 09/2026	6.861,81	6.861,81
75528	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -	10.362,55	10.362,55
75528	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -	2.612,33	2.612,33
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 75 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - OUTUBRO/2026 - Cód	7.010,00	7.010,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/20	2.500,00	2.500,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	18.334,32	18.334,32
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	22.097,03	22.097,03
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - OUTU	3.416,67	3.416,67
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	330,00	330,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	208,89	208,89
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	1.044,45	1.044,45
75528	31756	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.026	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026	800,00	800,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.026	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026	15.200,00	15.200,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	971,34	971,34
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4596113 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	76,04	76,04
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86089 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/	973,90	973,90
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	2.651,08	2.651,08
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4596069 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	847,93	847,93
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	1.015,76	1.015,76
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	7.371,35	7.371,35
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	42,37	42,37
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202	131,35	131,35
75528	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026	9.642,90	9.642,90
75528	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026	148,50	148,50
75528	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026	363,50	363,50
75528	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - DANIELA HONORATO DA S	1.134,00	1.134,00
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.857,01	2.857,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	4.813,24	4.813,24
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.413,77	7.413,77
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.857,01	2.857,01
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.413,77	7.413,77
				Total do dia:	**13.861.861,42**	**13.861.861,42**

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 1102026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	145,44	145,44
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33891161 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.789,51	1.789,51
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4843 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697	18.333,60	18.333,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 441475 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	605,00	605,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 440612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	10.977,75	10.977,75
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375	5.748,30	5.748,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	1.947,36	1.947,36
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185	5.538,00	5.538,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151505 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.432,50	1.432,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	4.939,20	4.939,20
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	9.830,00	9.830,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.334,00	1.334,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	8.925,93	8.925,93
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18230 - HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2.150,00	2.150,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	2.871,00	2.871,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	4.043,16	4.043,16
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1121961 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	3.537,00	3.537,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	455,00	455,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	900,00	900,00
75528	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.753.199,14	6.753.199,14
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 02/10/2026	7.026.372,71	7.026.372,71
75528	31756	1.1.1.02.02.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 10 2026 02/10/20	407.088,61	407.088,61
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	0,01	0,01
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	8.046,20	8.046,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	4.801,56	4.801,56
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39	9.697,49	9.697,49
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR	14.077,50	14.077,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	14.127,15	14.127,15
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	135,84	135,84
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39	154,99	154,99
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	238,50	238,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR	225,00	225,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	452,80	452,80
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	194,34	194,34
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	795,00	795,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068	141,10	141,10
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	739,35	739,35
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39	480,48	480,48
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR	697,50	697,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	421,10	421,10
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	4.175,00	4.175,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480	5.831,24	5.831,24
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód.	3.330,00	3.330,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	858,15	858,15
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	241.202,39	241.202,39
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280/2026 - TRCT - JULIANA CANDIDA VASCONCELLOS MONTEIRO - F	17.776,79	17.776,79
				Total do dia:	**14.607.966,36**	**14.607.966,36**

GOIÂNIA, 03 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 3102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	0,90	0,90
				Total do dia:	**0,90**	**0,90**

GOIÂNIA, 04 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	1.400,00	1.400,00
				Total do dia:	**1.400,00**	**1.400,00**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33906588 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	16.811,90	16.811,90
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 5102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	1,20	1,20
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 570909 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	814,89	814,89
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	200,00	200,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1802 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	357,10	357,10
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 431809 - R M HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511	2.766,40	2.766,40
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	187.453,63	187.453,63
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	138.236,68	138.236,68
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 145 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026	19.500,00	19.500,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	223.759,77	223.759,77
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 144 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026	14.040,00	14.040,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	3.714,88	3.714,88
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	8.668,06	8.668,06
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	11.516,14	11.516,14
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 118545-1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 12404	200,00	200,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	75.710,43	75.710,43
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.973,90	29.973,90
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	22.097,03	22.097,03
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577	18.334,32	18.334,32
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.784,57	17.784,57
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.873,12	10.873,12
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	7.010,00	7.010,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI	2.500,00	2.500,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 453		
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1877 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324	1.898,73	1.898,73
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
75528	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET	0,01	0,01
75528	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	0,01	0,01
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	8.798,25	8.798,25
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	8.798,25	8.798,25
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	165,00	165,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	165,00	165,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	286,75	286,75
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	286,75	286,75
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,64	3.556,64
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
				Total do dia:	**849.754,31**	**849.754,31**

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11607 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.421,90	1.421,90
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4531 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	719,28	719,28
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5652 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.102,83	1.102,83
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.	2.400,00	2.400,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	261,00	261,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	4.764,75	4.764,75
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050	943,53	943,53
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1790301 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1	4.496,82	4.496,82
75528	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	407.088,61	407.088,61
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	416.868,65	416.868,65
75528	31756	1.1.1.02.02.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - SOLICITACÃO DE TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 707	4.400,00	4.400,00
75528	31756	2.1.1.02.17.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 70782/2026 – RESTITUICÃO DE RECUR	4.400,00	4.400,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	29.825,25	29.825,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	228.052,49	228.052,49
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	737,88	737,88
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	15.880,62	15.880,62
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	28.422,31	28.422,31
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	8.822,35	8.822,35
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	29.027,78	29.027,78
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -	8.630,23	8.630,23
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	14.782,42	14.782,42
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	253,82	253,82
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -	143,28	143,28
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	490,06	490,06
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	4.031,57	4.031,57
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	9.407,00	9.407,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -	334,32	334,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	1.569,75	1.569,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	1.633,53	1.633,53
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	464,33	464,33
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -	444,17	444,17
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388	12.497,87	12.497,87
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122	1.519,18	1.519,18
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB	786,84	786,84
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 431809 - RM HOSPITALAR - Cód. 109511	2.766,40	2.766,40
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 01 DE 02 - BROKER IMPLANTACÃ	3.190,90	3.190,90
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	3.888,00	3.888,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	18.571,20	18.571,20
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3113 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839	43.895,91	43.895,91
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONI	62.338,38	62.338,38
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3114 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	106.403,59	106.403,59
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603	138.236,68	138.236,68
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PARCELA 01 DE 02 - - BROKER L	1.736,22	1.736,22
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 13 de 24 - Cód.	786,84	786,84
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219	595,37	595,37
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.	3.416,67	3.416,67
75528	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	0,01	0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - FALTA CARTA CORR	18.024,82	18.024,82
75528	31756	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	0,01	0,01
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273/2026 - TRCT - LEIDIANY FREITAS DOS SANTOS	9.165,45	9.165,45
				Total do dia:	**1.663.493,09**	**1.663.493,09**

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33870951 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	653,54	653,54
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33911284 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	5.920,47	5.920,47
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1395 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.064,00	1.064,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.794,40	3.794,40
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 151700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.507,14	6.507,14
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299	25.300,00	25.300,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L	950,00	950,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32711 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	1.020,00	1.020,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	2.895,00	2.895,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1808 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	1.428,40	1.428,40
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1812 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	5.356,50	5.356,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	4.594,11	4.594,11
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	406.578,40	406.578,40
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - CUSTEIO RESID MEDICA AGOSTO 2026 07/10/2026	14.375,68	14.375,68
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2	92.744,27	92.744,27
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026	15.925,00	15.925,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2	1.539,75	1.539,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2	3.592,75	3.592,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026	325,00	325,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2	4.773,23	4.773,23
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - SIENFBOL	5.075,00	5.075,00
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278/2026 - CONTRIBUICÃO PREMIO ASSIDUIDADE - STS 09 2026BOL	639,16	639,16
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEGBOLETO	104,34	104,34
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STSBOLETO	885,00	885,00
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 281/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA SINBIOMEDBO	70,00	70,00
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMEDB	201,67	201,67
75528	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
75528	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284/2026 - FGTS - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO	36,88	36,88
75528	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 284/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJ	28,88	28,88
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 151768-1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD - DEVOLUCAO - Có	702,84	702,84
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	3.526,00	3.526,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	4.028,00	4.028,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1370 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	293.832,00	293.832,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	3.256,60	3.256,60
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.050,10	2.050,10
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.794,00	3.794,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	277,50	277,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	551,25	551,25
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	277,20	277,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.050,00	1.050,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.321,86	5.321,86
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.724,84	10.724,84
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.243,36	1.243,36
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	322,70	322,70
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.536,66	8.536,66
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	315,00	315,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	393,75	393,75
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	626,71	626,71
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	570,00	570,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA	2.166,78	2.166,78
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	795,00	795,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	1.496,69	1.496,69
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA	416,50	416,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	325,00	325,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	301,50	301,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	141,10	141,10
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	354,38	354,38
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	2.005,40	2.005,40
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	35,04	35,04
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	365,60	365,60
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.769,14	2.769,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.339,09	6.339,09
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	698,25	698,25
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	76,20	76,20
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2961 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	452,00	452,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9954 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	60,15	60,15
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	727,72	727,72
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	334,32	334,32
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,00	800,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA	489,89	489,89
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1,75	1,75
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	8.590,36	8.590,36
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.026,10	1.026,10
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	327,60	327,60
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	17.490,00	17.490,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	682,50	682,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	158,17	158,17
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,45	240,45
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	376,88	376,88
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	125,40	125,40
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.260,58	4.260,58
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.943,39	3.943,39
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA SA	4.854,50	4.854,50
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	232,75	232,75
75528	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	107,90	107,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F	1.107,74	1.107,74
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 285/2026 - TRCT - LEIDIANE DA SILVA SANTOS	5.718,95	5.718,95
				Total do dia:	**1.020.994,56**	**1.020.994,56**

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 570902 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	82.358,81	82.358,81
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 918969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.950,80	1.950,80
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	728,00	728,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 72267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	222,00	222,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 72221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	628,05	628,05
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014044320245010247 LUANA RANG	20,24	20,24
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01014044320245010247	968,91	968,91
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	157.510,88	157.510,88
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO	6.674,50	6.674,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.	5.000,00	5.000,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	18.785,67	18.785,67
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397	10.364,95	10.364,95
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	44.354,08	44.354,08
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	311,88	311,88
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397	172,08	172,08
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	736,37	736,37
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397	401,52	401,52
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA -	727,72	727,72

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2026 -		
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	1.718,20	1.718,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1317 - Ecq Comercio e Manutencao Hospitalar Ltda - SETEMBRO	325,50	325,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/	2.282,75	2.282,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397	533,45	533,45
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -	966,83	966,83
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	6.861,20	6.861,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	7.014,00	7.014,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	9.135,00	9.135,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	11.327,50	11.327,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	13.690,22	13.690,22
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	15.269,28	15.269,28
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	142,65	142,65
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	226,56	226,56
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567	256,00	256,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	264,32	264,32
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796	350,00	350,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	460,00	460,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	503,70	503,70
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292	503,70	503,70
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923	537,00	537,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 233482	60,00	60,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	582,55	582,55
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	747,47	747,47
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	750,24	750,24
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	770,00	770,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEVOLUCÃO - Cód. 14467	780,00	780,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	798,00	798,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796	875,00	875,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	985,09	985,09
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5652 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	1.102,83	1.102,83
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	1.125,36	1.125,36
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.260,00	1.260,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887	1.338,48	1.338,48
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	1.553,60	1.553,60
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.558,50	1.558,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288	1.680,00	1.680,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	1.891,00	1.891,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	1.960,00	1.960,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	2.030,08	2.030,08
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	2.455,20	2.455,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	2.618,85	2.618,85
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32451 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	2.925,00	2.925,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	3.062,71	3.062,71
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	3.188,62	3.188,62
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	3.828,58	3.828,58
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470	3.992,44	3.992,44
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	4.342,77	4.342,77
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.815,05	4.815,05
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	5.613,89	5.613,89
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292	5.924,50	5.924,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	6.684,24	6.684,24
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE - Cód. 14467	5.965,00	5.965,00
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 286/2026 - TRCT – LUCIANA PAIVA MARTINS	653,27	653,27
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283/2026 - TRCT - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO	4.056,24	4.056,24
75528	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 287/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	114,10	114,10
				Total do dia:	**496.222,98**	**496.222,98**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33962277 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	104,06	104,06
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33959782 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	420,34	420,34
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33951378 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	25.315,32	25.315,32
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33942149 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	25.256,13	25.256,13
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13613115 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	35.232,80	35.232,80
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 9102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO	1,20	1,20
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33939699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	2.691,84	2.691,84
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33939727 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1.538,34	1.538,34
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33939731 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	87,08	87,08
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33939734 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	102,99	102,99
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33951069 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	306,30	306,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33951473 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	653,54	653,54
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33954705 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33960226 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	22.771,95	22.771,95
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33939650 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	703,33	703,33
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3322 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	3.317,30	3.317,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81353 - FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA - Cód. 11343	6.231,18	6.231,18
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6934 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.550,00	9.550,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533	8.275,00	8.275,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533	2.050,00	2.050,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 732677 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253	3.640,24	3.640,24
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 443266 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.091,50	2.091,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 1		
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 324152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	309,40	309,40
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16208 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.600,00	1.600,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16211 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	1.440,00	1.440,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7118 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	4.017,60	4.017,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2553 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.027,12	1.027,12
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01010953420245010243 TATIANA BA	556,59	556,59
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01010953420245010243	22.585,51	22.585,51
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026	2.947,12	2.947,12
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR	5.851,58	5.851,58
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2	10.379,81	10.379,81
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2	165,90	165,90
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	331,67	331,67
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR	323,83	323,83
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026	60,15	60,15
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2	514,29	514,29
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275	1.028,19	1.028,19
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR	301,16	301,16
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759	740,00	740,00
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB	1.950,00	1.950,00
				Total do dia:	**227.290,88**	**227.290,88**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 10102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,50	1,50
				Total do dia:	**1,50**	**1,50**

GOIÂNIA, 12 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 12102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,30	0,30
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674	416,50	416,50
				Total do dia:	**11.900,30**	**11.900,30**

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 290/2026 - FÉRIAS 10/2026 - CAROLINA DE OLIVEIRA ABRAO	24.079,81	24.079,81
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 33969402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	68,84	68,84
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 204215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409	2.074,00	2.074,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7123 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	1.050,00	1.050,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 133083 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942	828,00	828,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40241 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387	951,42	951,42
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	1.005,31	1.005,31
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1064469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	470,18	470,18
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1064509 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	8,43	8,43
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1064555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	845,21	845,21
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1064763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	2.071,33	2.071,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.816,00	3.816,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4589 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.192,00	3.192,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	4.032,00	4.032,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2054403 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	9.128,14	9.128,14
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	19.513,28	19.513,28
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 324457 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	760,00	760,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	12.484,75	12.484,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	858,15	858,15
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6586	12.675,03	12.675,03
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có	41,85	41,85
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 288/2026 - TRCT – KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO	10.250,45	10.250,45
				Total do dia:	**110.204,78**	**110.204,78**

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 1410206 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30753271 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.294,80	5.294,80
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 14102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	82,24	82,24
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 443746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	1.597,20	1.597,20
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3310 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	524,00	524,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20216 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	169,19	169,19
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19999 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	448,00	448,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93014 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787	6.544,72	6.544,72
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	264,32	264,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011799520255010244 MARIA DO E	192,22	192,22
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002419720255010245 JESSICA DE	36,07	36,07
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011799520255010244	10.754,97	10.754,97
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01002419720255010245	3.036,07	3.036,07
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	853.941,96	853.941,96
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -	66,50	66,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	125.786,60	125.786,60
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	1.989,25	1.989,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -	3,50	3,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	4.840,50	4.840,50
75528	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289/2026 - FGTS REF 092026 - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO	203,32	203,32
75528	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO	4.938,10	4.938,10
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO DEVOL NF 440715 - Cód. 194	133,22	133,22
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	29.825,25	29.825,25
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	20.911,00	20.911,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	8.822,35	8.822,35
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	8.798,25	8.798,25
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	8.798,25	8.798,25
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	7.263,96	7.263,96
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	4.813,24	4.813,24
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 05 DE 05	4.692,50	4.692,50
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876	2.651,08	2.651,08

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05	1.802,85	1.802,85
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	1.400,00	1.400,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5965 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528	904,39	904,39
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46266 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	185.407,87	185.407,87
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	223.759,77	223.759,77
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	132.550,10	132.550,10
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1	29.027,78	29.027,78
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	24.394,50	24.394,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	19.500,00	19.500,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	14.698,50	14.698,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	14.633,04	14.633,04
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	14.230,12	14.230,12
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	14.077,50	14.077,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	14.040,00	14.040,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	10.164,37	10.164,37
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	8.131,50	8.131,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.763,50	3.763,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	6.878,90	6.878,90
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	7.155,72	7.155,72
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5	4.672,15	4.672,15

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5	227,85	227,85
				Total do dia:	**1.888.205,71**	**1.888.205,71**

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 34005231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	13.890,87	13.890,87
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 34003848 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	99,93	99,93
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 15102026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD	308,10	308,10
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 51248 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC	57,00	57,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.810,00	2.810,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 457 - EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO LTDA	1.795,00	1.795,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40275 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387	4.846,59	4.846,59
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	2.119,50	2.119,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30007 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	4.176,80	4.176,80
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 126770 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Cód. 108415	504.000,00	504.000,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7	12.711,00	12.711,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 152033 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.468,31	6.468,31
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	85.516,16	85.516,16
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - SETEMBRO/2026 - Cód.	10.481,84	10.481,84
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED	14.710,81	14.710,81
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMB	1.788,53	1.788,53
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	17.618,25	17.618,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13	287.675,03	287.675,03
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	195,00	195,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13	4.597,90	4.597,90
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	292,50	292,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	682,50	682,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13	14.253,48	14.253,48
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	906,75	906,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF	604,50	604,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115	18.921,00	18.921,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS DEVOL NF 112923 - Cód. 872	9.185,50	9.185,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93014 - NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787	6.544,72	6.544,72
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694	261,00	261,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO - Cód. 58923	263,50	263,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	300,82	300,82
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	336,00	336,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709	372,30	372,30
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	410,93	410,93
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	680,00	680,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	690,00	690,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185	833,00	833,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135821 - DMI MATERIAL MÉDICO - Cód. 1113	1.200,00	1.200,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945	1.270,94	1.270,94

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.305,00	1.305,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	1.379,95	1.379,95
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742	1.381,70	1.381,70
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	1.480,50	1.480,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 171765	1.509,69	1.509,69
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	1.718,40	1.718,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.908,82	1.908,82
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP - Cód. 147591	2.810,00	2.810,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód. 21951	2.895,00	2.895,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	3.185,52	3.185,52
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	3.591,20	3.591,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	4.400,00	4.400,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	4.855,93	4.855,93
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	1.718,81	1.718,81
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 909635818 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 59129	4.200,00	4.200,00
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4624391 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185	4.648,38	4.648,38
				Total do dia:	**1.100.443,52**	**1.100.443,52**

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30789800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	12.854,18	12.854,18
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15877 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	939,60	939,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1943 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	5.967,50	5.967,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	627,64	627,64
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20220 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	187,20	187,20
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	225.117,56	225.117,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	176.909,32	176.909,32
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	4.422,25	4.422,25
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633	39.000,48	39.000,48
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C	110.498,05	110.498,05
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384	157,50	157,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633	647,49	647,49
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C	1.834,50	1.834,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6782 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - SETEMBRO/	232,75	232,75
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633	1.510,81	1.510,81
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C	4.280,50	4.280,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384	367,50	367,50
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C	5.686,95	5.686,95
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633	2.007,22	2.007,22
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384	488,25	488,25
75528	31756	2.1.1.02.05.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291/2026 - FGTS - CONSIGNADO	165.372,16	165.372,16
75528	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 291/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO e CONSIGNADO	223.808,37	223.808,37
75528	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA ALVES DE ARAUJO	1.403,62	1.403,62
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296/2026 - TRCT - CELIA MELO PAIXAO - COMPLEMENTAR	595,23	595,23
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 292/2026 - TRCT - ADRIANA ALVES DE ARAUJO	8.485,85	8.485,85
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294/2026 - TRCT - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR	1.388,71	1.388,71
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295/2026 - TRCT - NORBERTO FRADICO DA SILVA - COMPLEMENTAR	972,94	972,94
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C	3.351,98	3.351,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C	55,65	55,65
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C	129,85	129,85
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C	172,52	172,52
				Total do dia:	**1.008.960,88**	**1.008.960,88**

GOIÂNIA, 17 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 17102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
				Total do dia:	**0,60**	**0,60**

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº	11.740,89	11.740,89
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,30	0,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30825047 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	2.647,40	2.647,40
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,31	0,31
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30822636 - UPA DILSON ALBERTO DE SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS	3.971,10	3.971,10
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7133 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	293,58	293,58
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7132 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	3.760,00	3.760,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7131 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	9.870,00	9.870,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	1.750,00	1.750,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	14.688,01	14.688,01
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10695 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.947,12	2.947,12
75528	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	500,00	500,00
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	207,65	207,65

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - OUTUBRO		
75528	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2550 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO	227,44	227,44
				Total do dia:	**52.603,80**	**52.603,80**

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 20102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,96	0,96
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6991 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.550,00	9.550,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	637.301,89	637.301,89
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
75528	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	182.807,20	182.807,20
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937 - 18747797000150 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAG	418,00	418,00
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - 29002568000123 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	165,00	165,00
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13.499,14	13.499,14
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	528,98	528,98
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1331 - 14995423000101 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	38.478,00	38.478,00
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.626,85	5.626,85
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8.067,15	8.067,15
75528	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6.838,61	6.838,61
75528	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	160.393,40	160.393,40
75528	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF RESCISÃO REF.: 09/2026	3.593,02	3.593,02
75528	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF 13º rescisao Setembro	478,23	478,23
75528	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF Férias 09/2026	10.048,90	10.048,90
75528	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF IRRF Férias 10/2026	4.618,32	4.618,32
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	1.651,89	1.651,89

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS		
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1131 - 26377469000138 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA	2.878,72	2.878,72
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6509 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18,40	18,40
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6510 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18,40	18,40
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO	4.632,75	4.632,75
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	488,25	488,25
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14.515,27	14.515,27
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17,52	17,52
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14.136,94	14.136,94
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - 17875743000108 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	971,34	971,34
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1918 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA	177,17	177,17
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2601 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LT	430,97	430,97
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266 - 22371382000100 - DXM CONSULTORIA LTDA	29,04	29,04
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05446 - 10444624000151 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6468 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18,40	18,40
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6467 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18,40	18,40
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5636 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	881,18	881,18
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	6.668,10	6.668,10
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1420 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO	4.866,85	4.866,85
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.667,35	3.667,35
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5.895,36	5.895,36
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.575,30	2.575,30
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.962,34	3.962,34
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E	697,50	697,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICO S		
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	368,28	368,28
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	1.395,00	1.395,00
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	604,50	604,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	7.070,46	7.070,46
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	14.248,72	14.248,72
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E	906,75	906,75
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E	604,50	604,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	5.040,60	5.040,60
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	46,55	46,55
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76877 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	232,50	232,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	89,33	89,33
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.341,56	11.341,56
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.	480,48	480,48
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	223,61	223,61
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L	131,35	131,35
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	739,35	739,35
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	367,75	367,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	420,36	420,36
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	832,63	832,63
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1297 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA	325,50	325,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1298 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA	325,50	325,50
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11.412,91	11.412,91
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	786,84	786,84
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.391,92	1.391,92
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT	455,59	455,59
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	444,17	444,17
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S	367,35	367,35
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	966,83	966,83
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.028,19	1.028,19
75528	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	6.449,55	6.449,55
				Total do dia:	**1.248.855,76**	**1.248.855,76**

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 21102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,30	0,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2640 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	92,95	92,95
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30122 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.442,32	3.442,32
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	8.750,00	8.750,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2641 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	478,15	478,15
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 152374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.360,76	2.360,76

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	758.703,58	758.703,58
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752	377,20	377,20
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6576 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6575 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752	18,40	18,40
75528	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107	1.304,88	1.304,88
75528	31756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107	81.779,23	81.779,23
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	20.751,68	20.751,68
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	28.422,31	28.422,31
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809	15.880,62	15.880,62
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586	12.675,03	12.675,03
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	11.209,44	11.209,44
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	9.833,31	9.833,31
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.946,40	6.946,40
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480	5.851,58	5.851,58
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - Cód. 59129	4.200,00	4.200,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	3.815,88	3.815,88
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.857,01	2.857,01
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4	1.788,53	1.788,53
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	737,88	737,88
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860	66,50	66,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	269.205,23	269.205,23
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	110.498,05	110.498,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	92.744,27	92.744,27
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	44.354,08	44.354,08
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	18.785,67	18.785,67
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Cód. 127790	3.351,98	3.351,98
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.483,50	11.483,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	10.364,95	10.364,95
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	10.379,81	10.379,81
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	9.697,49	9.697,49
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233	14.127,15	14.127,15
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S	225,00	225,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	118,80	118,80
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	450,00	450,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	195,00	195,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	2.280,80	2.280,80
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	4.596,36	4.596,36
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.658,57	3.658,57
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L	42,37	42,37
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5962 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	284,25	284,25
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	118,63	118,63
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	238,50	238,50
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	135,60	135,60
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	268,59	268,59
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.681,58	3.681,58
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	253,82	253,82
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	449,01	449,01
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	143,28	143,28
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT	146,97	146,97
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	311,88	311,88
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S	118,50	118,50
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA	331,67	331,67
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	2.080,50	2.080,50
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	532,87	532,87
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA	928,62	928,62
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO	1.903,87	1.903,87
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	3.855,13	3.855,13
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - 30364572000110 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	236,25	236,25
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	157,50	157,50
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4051 - 02852408000389 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	299,25	299,25
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2853 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA	27,75	27,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2854 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA	51,00	51,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76877 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	75,00	75,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	28,82	28,82
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	15,02	15,02
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	1.267,82	1.267,82
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	553,83	553,83
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E	292,50	292,50
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E	195,00	195,00
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.278,17	1.278,17
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.	154,99	154,99
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	788,68	788,68
75528	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	1.626,00	1.626,00
				Total do dia:	**1.651.705,93**	**1.651.705,93**

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0001301582	24.742,53	24.742,53
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30879247 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	910,80	910,80
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30879514 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	19.804,10	19.804,10
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 221020262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,20	1,20
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 22102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 324482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	2.619,75	2.619,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1031 - DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA - Cód. 19481	1.027,48	1.027,48
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	6.956,51	6.956,51
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3358 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	347,71	347,71
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01015428220255010244 JESSICA DE	1.231,02	1.231,02
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01013309520245010244 ANA CLAUDI	734,15	734,15
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01015428220255010244	66.256,22	66.256,22
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01013309520245010244	63.733,88	63.733,88
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	299.507,42	299.507,42
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPLI NF 30 SABER PALIATIVO - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	2.050,10	2.050,10
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/	107,90	107,90
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740	4.032,00	4.032,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	4.043,16	4.043,16
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1790301 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344	4.496,82	4.496,82
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	4.594,11	4.594,11
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	4.764,75	4.764,75
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.939,20	4.939,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTO - Cód. 8781	4.959,50	4.959,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322479 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145	5.329,04	5.329,04
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	5.748,30	5.748,30
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI DEVOLUCÃO - Cód. 37280	6.089,23	6.089,23
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	8.400,00	8.400,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	8.925,93	8.925,93
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	9.821,20	9.821,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	10.976,00	10.976,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	12.371,63	12.371,63
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	12.556,77	12.556,77

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	12.661,50	12.661,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	16.662,50	16.662,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759	19.100,00	19.100,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540	23.610,25	23.610,25
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	24.200,00	24.200,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	25.300,00	25.300,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	108,60	108,60
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	156,35	156,35
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	200,67	200,67
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	218,50	218,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	255,93	255,93
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	294,00	294,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	377,60	377,60
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	401,16	401,16
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	500,00	500,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	27,04	27,04
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	62,40	62,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	595,00	595,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	664,58	664,58
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA CI NF 117562 - Cód. 12404	870,00	870,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	943,53	943,53
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	950,00	950,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	959,52	959,52
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	960,00	960,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	1.120,00	1.120,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484	1.214,46	1.214,46
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.219,15	1.219,15
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	1.236,00	1.236,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	1.260,00	1.260,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185	1.276,00	1.276,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	1.330,00	1.330,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697	1.395,00	1.395,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442	1.500,00	1.500,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	1.609,40	1.609,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	1.670,40	1.670,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	1.731,36	1.731,36
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	1.915,82	1.915,82
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVICOS SA - Cód	2.119,50	2.119,50
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.149,00	2.149,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	2.188,20	2.188,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	2.257,84	2.257,84
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 265324 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597	2.290,00	2.290,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	2.370,00	2.370,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783	2.400,00	2.400,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	2.660,00	2.660,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	2.724,80	2.724,80
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	2.814,40	2.814,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.834,91	2.834,91
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	2.871,00	2.871,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	3.646,50	3.646,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	125.786,60	125.786,60
75528	31756	3.2.1.20.01.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - CUSTAS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 000	507,88	507,88
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969	595,37	595,37
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969	29,04	29,04
				Total do dia:	**927.260,77**	**927.260,77**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16565 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	258,00	258,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	479,40	479,40
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 446004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	961,50	961,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 152476 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	203,76	203,76
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	302,08	302,08
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPL NF 213 BRUNA ALARCON - Cód. 159566	9.120,00	9.120,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1604 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -	596.730,93	596.730,93
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB	3.256,22	3.256,22
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB	418,00	418,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB	125,78	125,78
75528	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	17.784,58	17.784,58
75528	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	284,25	284,25
75528	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód	881,18	881,18
				Total do dia:	**630.805,68**	**630.805,68**

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,03	0,03
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	1,20	1,20
				Total do dia:	**1,23**	**1,23**

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 573469 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	14.435,91	14.435,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30906901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	6.618,50	6.618,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 446333 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	914,81	914,81
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37681 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	261,00	261,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7026 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	9.550,00	9.550,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	316,44	316,44
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20083 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -	224,00	224,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3370 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	5.179,05	5.179,05
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7145 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	100,00	100,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	580.281,77	580.281,77
75528	31756	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	504.000,00	504.000,00
75528	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1605 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026	614.362,55	614.362,55
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18230 - HIPROMED-MORIAH COMÉRCIO - Cód. 41581	2.150,00	2.150,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	3.794,40	3.794,40
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	4.412,20	4.412,20
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185	5.538,00	5.538,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	8.275,00	8.275,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEV 780 - Cód. 14467	9.830,00	9.830,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091	9.850,00	9.850,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	1.005,31	1.005,31
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2523 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.027,12	1.027,12
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.334,00	1.334,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	2.050,00	2.050,00
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280	1.789,51	1.789,51
75528	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 126750 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 126770 - BEM PERMA	504.000,00	504.000,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	81.779,23	81.779,23

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED	14.710,81	14.710,81
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -	11.026,35	11.026,35
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.413,77	7.413,77
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT	4.422,25	4.422,25
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.857,01	2.857,01
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 09	1.304,88	1.304,88
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909635818 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368	1.271,53	1.271,53
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
75528	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	0,01	0,01
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	17.618,25	17.618,25
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	11.745,50	11.745,50
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	9.486,75	9.486,75
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167	287.675,03	287.675,03
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	39.000,48	39.000,48
75528	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 297/2026 - TRCT – JANIANA FERREIRA DE MELO	3.339,21	3.339,21
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1897 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204324	1.898,73	1.898,73
75528	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 298/2026 - VALE TRANSPORTE - 11/2026	8.903,30	8.903,30
				Total do dia:	**2.831.544,54**	**2.831.544,54**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	1,00	1,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 46322 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE	463,00	463,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4713 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	3.192,00	3.192,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684	124,00	124,00
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014833120245010244 BARBARA CR	456,55	456,55
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	3.312,76	3.312,76
75528	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014833120245010244	9.571,91	9.571,91
75528	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301/2026 - TRCT - ADILSON GONCALVES DOS REIS	3.312,76	3.312,76
				Total do dia:	**20.433,98**	**20.433,98**

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 27102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT	78,00	78,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	293,69	293,69
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 152674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	6.206,16	6.206,16
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32906 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	4.765,00	4.765,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7217 - WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	3.902,28	3.902,28
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9816 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA - Cód. 166227	4.928,00	4.928,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182396 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.423,71	18.423,71
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.724,80	2.724,80
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	235.466,26	235.466,26
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	7.413,77	7.413,77
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	228.052,49	228.052,49
				Total do dia:	**512.254,16**	**512.254,16**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS	162.965,74	162.965,74
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29102026 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS	3.683,50	3.683,50
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 29102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13695222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	5.003,70	5.003,70
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 13684266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	16.958,60	16.958,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1075618 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	3.595,19	3.595,19
75528	31756	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.003	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01005911620245010247 REGIANE DA	1.506,19	1.506,19
75528	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	9.571,91	9.571,91
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO: 01005911620245010247	49.352,80	49.352,80
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	133.384,67	133.384,67
75528	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 10/2026	6.861,81	6.861,81
75528	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO DARE - EDITAL 07/2026	292,69	292,69
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233	4.506,83	4.506,83
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233	72,03	72,03
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233	223,30	223,30
				Total do dia:	**397.979,56**	**397.979,56**

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 30102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,60	0,60
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53469 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	150,00	150,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268123 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	900,00	900,00
75528	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3307 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	1.920,00	1.920,00
75528	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO	1.998.775,12	1.998.775,12
75528	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF CRÉDITO - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 5965 -	904,39	904,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 13528		
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - Cód. 17180	7.371,35	7.371,35
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1	3.256,22	3.256,22
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180	1.015,76	1.015,76
75528	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86089 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830	973,90	973,90
75528	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.999.679,51	1.999.679,51
				Total do dia:	**4.014.946,85**	**4.014.946,85**

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026	14.108,33	14.108,33
75528	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026	21.237,63	21.237,63
75528	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.617,46	2.617,46
75528	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13.322,55	13.322,55
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.310,73	2.310,73
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.226,71	3.226,71
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	557,68	557,68
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	173,79	173,79
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	167,40	167,40
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.027,36	13.027,36
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.883,39	11.883,39
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	418,61	418,61
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	209,26	209,26
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,43	113,43
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	110,64	110,64
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.418,44	10.418,44
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.711,46	2.711,46
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	43,43	43,43
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.426,75	7.426,75
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22,28	22,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15,78	15,78
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.935,63	5.935,63
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.845,70	5.845,70
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10,89	10,89
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	95,97	95,97
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	92,82	92,82
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	92,64	92,64
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	89,53	89,53
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.711,91	4.711,91
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.478,95	4.478,95
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.304,70	4.304,70
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	324,54	324,54
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	258,14	258,14
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.845,72	3.845,72
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.606,82	3.606,82
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.009,68	2.009,68
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.854,06	2.854,06
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.587,00	2.587,00
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	75,00	75,00
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	74,58	74,58
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.808,71	1.808,71
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.808,71	1.808,71
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.465,11	2.465,11
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	613,70	613,70
75528	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	184,19	184,19
75528	31756	1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.214,52	3.214,52
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO	654,75	654,75
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	651,59	651,59
75528	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.156,73	14.156,73
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.431,62	1.431,62
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,13	1.406,13
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.806,99	2.806,99
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.801,96	2.801,96
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	42,27	42,27
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	645,58	645,58
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	614,68	614,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,67	14,67
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	882,78	882,78
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	434,70	434,70
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.456,43	3.456,43
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.237,33	3.237,33
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.172,74	3.172,74
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.154,06	3.154,06
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.106,18	3.106,18
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.885,09	6.885,09
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.656,10	6.656,10
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.469,77	6.469,77
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.462,39	6.462,39
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.301,11	6.301,11
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.203,03	6.203,03
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR	1.043,28	1.043,28
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.293,97	1.293,97
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.126,79	4.126,79

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.571,99	2.571,99
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.882,73	3.882,73
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.712,31	3.712,31
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.660,86	3.660,86
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.017,01	12.017,01
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.266,33	10.266,33
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.149,25	1.149,25
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.086,63	1.086,63
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	778,43	778,43
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.020,61	1.020,61
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	988,66	988,66
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21.353,98	21.353,98
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.511,40	5.511,40
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.484,24	5.484,24
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.625,48	1.625,48
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.615,34	1.615,34
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.969,55	1.969,55
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.957,58	1.957,58
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.584,79	9.584,79
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	745,92	745,92
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	670,01	670,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.496,76	8.496,76
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.429,20	8.429,20
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.213,07	8.213,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.965,14	7.965,14
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.898,57	7.898,57
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.478,21	7.478,21
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.975,14	6.975,14
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.855,18	1.855,18
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.774,96	1.774,96
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.763,71	1.763,71
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.671,58	1.671,58
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	508,32	508,32
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	67,14	67,14
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	66,56	66,56
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	826,05	826,05
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.058,64	5.058,64
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.000,00	5.000,00
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.725,83	4.725,83
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.614,90	4.614,90
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.454,63	4.454,63
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.437,40	4.437,40
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.430,73	4.430,73
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.359,26	4.359,26

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.331,96	1.331,96
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	532,49	532,49
75528	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
75528	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 10/2026	5.720,65	5.720,65
75528	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026	5.730,44	5.730,44
75528	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026	4.317,34	4.317,34
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - OUTUBRO/2026	1.697,91	1.697,91
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	0,01	0,01
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	0,30	0,30
75528	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026	9,47	9,47
75528	31756	3.2.1.40.19.004	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO	1.110,87	1.110,87
75528	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.376,25	3.376,25
75528	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	96,17	96,17
75528	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.411,61	2.411,61

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	134,16	134,16
75528	31756	3.2.1.40.19.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	30.457,19	30.457,19
75528	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	118.549,08	118.549,08
75528	31756	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	6.373,36	6.373,36
75528	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	5.045,40	5.045,40
75528	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	64.468,43	64.468,43
75528	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1	80,00	80,00
75528	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2026	1.102,83	1.102,83
75528	31756	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20	9.552.964,70	9.552.964,70
75528	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	585,83	585,83
75528	31756	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	16.451,17	16.451,17
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	485,93	485,93
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.816,98	1.816,98
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.063,45	1.063,45
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.006,62	1.006,62
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.505,52	1.505,52
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,28	237,28
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	211,87	211,87
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.422,98	1.422,98
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,11	390,11
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,25	198,25
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	337,54	337,54
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	319,68	319,68
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,52	3,52
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	310,56	310,56
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	301,70	301,70
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	156,38	156,38
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	534,70	534,70
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.174,81	2.174,81
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.188,22	1.188,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	779,08	779,08
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	778,72	778,72
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	776,97	776,97
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,33	267,33
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	260,79	260,79
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.886,61	1.886,61
75528	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,28	450,28
75528	31756	3.2.1.40.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	14.696,17	14.696,17
75528	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	20,22	20,22
75528	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	39,24	39,24
75528	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	67,23	67,23
75528	31756	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	51,97	51,97
75528	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11.310,51	11.310,51
75528	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	71.192,50	71.192,50
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.093,08	4.093,08
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.045,14	4.045,14
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.039,13	4.039,13
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.032,51	4.032,51
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,11	269,11
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.522,89	2.522,89
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.329,58	2.329,58
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.263,20	2.263,20
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.210,64	2.210,64
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.203,32	2.203,32
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.860,06	3.860,06
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.845,72	3.845,72
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.805,73	3.805,73
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.711,50	3.711,50
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.592,70	3.592,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.577,98	3.577,98
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.268,58	1.268,58
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.197,56	1.197,56
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.317,46	2.317,46
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.157,95	2.157,95
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.012,76	2.012,76
75528	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
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.294,50	3.294,50
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.277,65	3.277,65
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	553,79	553,79
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	513,07	513,07
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	501,73	501,73
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	494,09	494,09
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	173,39	173,39
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,71	970,71
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.807,61	1.807,61
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.239,16	21.239,16
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.648,81	5.648,81
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.366,33	5.366,33
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.291,38	5.291,38
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.625,55	1.625,55
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.557,54	1.557,54
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.693,24	1.693,24
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	436,60	436,60
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	432,72	432,72
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,48	431,48
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.946,42	16.946,42
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.874,13	15.874,13
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.443,00	1.443,00
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.406,77	1.406,77
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,80	211,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÃO		
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	191,54	191,54
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.946,31	2.946,31
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.912,14	2.912,14
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.875,90	2.875,90
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	348,18	348,18
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	126,74	126,74
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	53,54	53,54
75528	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
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.847,77	7.847,77
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.079,72	7.079,72
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.988,74	6.988,74
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	257,34	257,34
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	243,80	243,80
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	73,93	73,93
75528	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
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.788,77	1.788,77
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	62,83	62,83
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.823,22	4.823,22
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.672,63	4.672,63
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.965,03	4.965,03
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.121,86	1.121,86
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.328,99	4.328,99
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.364,36	1.364,36
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.352,26	1.352,26
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.348,38	1.348,38
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.346,37	1.346,37
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	969,88	969,88
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,41	351,41

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	349,62	349,62
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,14	345,14
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	541,85	541,85
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	519,18	519,18
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.615,92	2.615,92
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.286,68	1.286,68
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.177,23	4.177,23
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	275,20	275,20
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.411,45	1.411,45
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	602,90	602,90
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	116,06	116,06
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,86	107,86
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	323,57	323,57
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22,28	22,28
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13,81	13,81
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.659,15	5.659,15
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.568,40	5.568,40
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.479,92	5.479,92
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.363,84	1.363,84
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.290,40	1.290,40
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,65	2,65
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	2,24	2,24
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	95,97	95,97
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	840,96	840,96
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	825,59	825,59
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.170,96	1.170,96
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	383,44	383,44
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	370,31	370,31
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	363,88	363,88

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	173,06	173,06
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	160,33	160,33
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	154,96	154,96
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	92,82	92,82
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	88,16	88,16
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	81,27	81,27
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,97	640,97
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	629,64	629,64
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	496,10	496,10
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	481,00	481,00
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	464,89	464,89
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.471,64	3.471,64
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.411,40	3.411,40
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,37	57,37
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.925,48	3.925,48
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.531,68	12.531,68
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.097,52	12.097,52
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.134,52	11.134,52
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.733,94	10.733,94
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.157,21	1.157,21
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.137,13	1.137,13
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.098,17	1.098,17
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.092,55	1.092,55
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	772,01	772,01
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	766,27	766,27
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	754,40	754,40
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	3.453,19	3.453,19
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	942,82	942,82
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	904,22	904,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	881,24	881,24
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	837,10	837,10
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.194,02	3.194,02
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.940,72	1.940,72
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	734,44	734,44
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	671,55	671,55
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.120,09	3.120,09
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	783,39	783,39
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	706,96	706,96
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.838,93	8.838,93
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.627,69	8.627,69
75528	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	182,11	182,11
75528	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,49	2,49
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.415,66	5.415,66
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.354,76	1.354,76
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.291,40	1.291,40
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.238,82	1.238,82
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.200,86	1.200,86
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.866,04	4.866,04
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.716,89	4.716,89
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.699,09	4.699,09
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.524,96	4.524,96
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.524,46	4.524,46
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.360,01	4.360,01
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,28	1.148,28
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.103,74	1.103,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.101,87	1.101,87
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	336,39	336,39
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	324,54	324,54
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.124,60	4.124,60
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.968,33	3.968,33
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.675,40	3.675,40
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	258,13	258,13
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	257,16	257,16
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.439,74	3.439,74
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	851,28	851,28
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.129,50	3.129,50
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.028,59	3.028,59
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.898,22	2.898,22
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.559,31	2.559,31
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,28	2.530,28
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.512,20	2.512,20
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	813,28	813,28
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	226,59	226,59
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.485,50	2.485,50
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.463,98	2.463,98
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.411,22	2.411,22
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.324,33	2.324,33
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.245,09	2.245,09
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.949,19	1.949,19
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.913,74	1.913,74
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	173,79	173,79
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.071,85	15.071,85
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.765,69	1.765,69
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,39	33,39
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	29,78	29,78
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,08	420,08
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	113,43	113,43
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.374,35	11.374,35
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.008,36	11.008,36
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.848,06	10.848,06
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.777,19	9.777,19
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.727,58	8.727,58
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.251,57	8.251,57
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.185,48	8.185,48
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.557,80	1.557,80
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.543,93	1.543,93
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.403,60	1.403,60
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.323,72	7.323,72
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.979,27	6.979,27
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.617,15	6.617,15

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.265,04	6.265,04
75528	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.461,99	5.461,99
75528	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.113,86	1.113,86
75528	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	189,42	189,42
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.440,91	3.440,91
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	504,25	504,25
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.701,83	6.701,83
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	228,02	228,02
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	201,94	201,94
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	190,85	190,85
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.263,54	4.263,54
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.711,92	3.711,92
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.197,92	1.197,92
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.381,52	10.381,52
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.116,07	1.116,07
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.021,22	2.021,22
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	264,41	264,41
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.195,06	9.195,06
75528	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.881,81	6.881,81
75528	31756	3.2.1.40.19.023	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC	3.701,57	3.701,57
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OU	76,69	76,69
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	70,01	70,01
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBR	44,94	44,94
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	29,40	29,40
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO	140,09	140,09
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/	271,84	271,84
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO	757,00	757,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PESSOAS -		
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026	234,63	234,63
75528	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	744,10	744,10
75528	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	821,50	821,50
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	1.332,65	1.332,65
75528	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	225,99	225,99
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO	969,28	969,28
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUT	156,40	156,40
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - O	709,31	709,31
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBR	1.470,66	1.470,66
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	74,40	74,40
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	7,21	7,21
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	2.810,14	2.810,14
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	44,94	44,94
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/202	31,57	31,57
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	9,18	9,18
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	538,43	538,43
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO	13,85	13,85
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBR	526,95	526,95
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026	63,57	63,57
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	175,43	175,43
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE	278,98	278,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENFERMAGEM		
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - O	55,10	55,10
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	269,67	269,67
75528	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	2.153,44	2.153,44
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	545,17	545,17
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBR	134,84	134,84
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	56,99	56,99
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	53,31	53,31
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2026	639,59	639,59
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUB	29,40	29,40
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - O	1.304,84	1.304,84
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	357,78	357,78
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2026	605,19	605,19
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OU	163,11	163,11
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTU	13,57	13,57
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUT	123,15	123,15
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OU	22,47	22,47
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUT	312,98	312,98
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - O	1,50	1,50
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	214,67	214,67
75528	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	1,77	1,77
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	152,21	152,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026		
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026	110,18	110,18
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	432,67	432,67
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	23,96	23,96
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	1.564,89	1.564,89
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	143,85	143,85
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026	459,70	459,70
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026	396,02	396,02
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026	23,03	23,03
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/202	46,34	46,34
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	734,57	734,57
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026	64,12	64,12
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR	1.215,26	1.215,26
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	5.504,51	5.504,51
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2026	1.575,71	1.575,71
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026	2.313,05	2.313,05
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/20	348,69	348,69
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026	3.993,12	3.993,12
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	159,92	159,92
75528	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	227,91	227,91
75528	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026	261,00	261,00
75528	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2	2.242,26	2.242,26
75528	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUB	261,00	261,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2026	57.450,27	57.450,27
75528	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	39,34	39,34
75528	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	104,51	104,51
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	276,54	276,54
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026	0,91	0,91
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026	3,65	3,65
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2026	151,29	151,29
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2026	240,86	240,86
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	17,45	17,45
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2026	75,99	75,99
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026	31,15	31,15
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2026	344,38	344,38
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2026	32,88	32,88
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026	0,91	0,91
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026	17,45	17,45
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026	124,61	124,61
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026	289,61	289,61
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	438,14	438,14
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026	8,72	8,72
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	247,47	247,47
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026	111,44	111,44
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	2.488,47	2.488,47
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	281,22	281,22
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026	46,48	46,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	60,57	60,57
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026	17,45	17,45
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026	678,99	678,99
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2026	9,13	9,13
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2026	17,15	17,15
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026	17,45	17,45
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026	167,47	167,47
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2026	4,57	4,57
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2026	37,37	37,37
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026	86,22	86,22
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	109,60	109,60
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026	10,55	10,55
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2026	64,77	64,77
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026	104,69	104,69
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2026	20,10	20,10
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2026	1.993,65	1.993,65
75528	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	616,22	616,22
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBR	2.251,22	2.251,22
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU	178,93	178,93
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2	14.658,75	14.658,75
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2	24.958,26	24.958,26
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2	7.698,69	7.698,69
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2	3.663,81	3.663,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	59.976,69	59.976,69
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	11.577,28	11.577,28
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026	7.530,36	7.530,36
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	474,52	474,52
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO	1.946,67	1.946,67
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/202	160,01	160,01
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/	12.846,36	12.846,36
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTU	748,66	748,66
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026	18,72	18,72
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBR	1.462,78	1.462,78
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO	6,03	6,03
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026	6.544,72	6.544,72
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTU	18.569,48	18.569,48
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026	55,53	55,53
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	29.345,89	29.345,89
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/	40,24	40,24
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU	20.843,04	20.843,04
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBR	11,25	11,25
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	179,36	179,36
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2026	23,65	23,65
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	1.985,07	1.985,07
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL -	20,30	20,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026		
75528	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2	7.532,06	7.532,06
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026	191,34	191,34
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/20	11,96	11,96
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	155,46	155,46
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR	4.561,00	4.561,00
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/20	11,96	11,96
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	35,88	35,88
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026	23,92	23,92
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026	59,79	59,79
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	71,75	71,75
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	227,20	227,20
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	47,83	47,83
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	323,09	323,09
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	47,83	47,83
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026	265,86	265,86
75528	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/202	11,96	11,96
75528	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2	870,00	870,00
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026	2.360,71	2.360,71
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	1,68	1,68
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	360,72	360,72
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -	84.911,96	84.911,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026		
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2026	5,27	5,27
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026	10,54	10,54
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2026	5,27	5,27
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026	57,97	57,97
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026	8.635,27	8.635,27
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026	7.857,22	7.857,22
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	43.362,97	43.362,97
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	129.572,88	129.572,88
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	27.735,51	27.735,51
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026	10.473,26	10.473,26
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	74.642,66	74.642,66
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	24.271,76	24.271,76
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026	5.787,49	5.787,49
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	150,07	150,07
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026	537,27	537,27
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026	275,92	275,92
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026	11.600,52	11.600,52
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/202	62.753,81	62.753,81
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026	10,54	10,54
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2026	218,61	218,61
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026	36.176,36	36.176,36
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	51.915,40	51.915,40
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026	5,27	5,27

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026	10,54	10,54
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2	342,53	342,53
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026	0,67	0,67
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - OUTUBRO/2026	15,81	15,81
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	13.543,74	13.543,74
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026	21,08	21,08
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026	15,81	15,81
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2026	15,81	15,81
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026	26,35	26,35
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20	0,83	0,83
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026	0,83	0,83
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	3.257,87	3.257,87
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	2.992,74	2.992,74
75528	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	2.360,71	2.360,71
75528	31756	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMON	6.280,00	6.280,00
75528	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO SESGO CONFORME REL	411,56	411,56
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUB	162,06	162,06
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/202	1.055,68	1.055,68
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026	46,30	46,30
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -	18,47	18,47

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026		
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026	92,33	92,33
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026	94,32	94,32
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026	779,80	779,80
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026	5.350,46	5.350,46
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026	9.036,29	9.036,29
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026	2.429,81	2.429,81
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026	2.069,90	2.069,90
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	12.563,78	12.563,78
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	780,82	780,82
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	5.401,04	5.401,04
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2026	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/20	13,85	13,85
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026	18,47	18,47
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUB	1.188,33	1.188,33
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/	228,51	228,51
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/	423,69	423,69
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/	795,92	795,92
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/	258,59	258,59
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/	33,91	33,91
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026	822,50	822,50
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026	1.423,98	1.423,98
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/202	147,87	147,87
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026	258,53	258,53

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/20	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO	507,88	507,88
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUT	18,47	18,47
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026	18,47	18,47
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUB	240,00	240,00
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBR	18.467,31	18.467,31
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUT	124,65	124,65
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026	358,90	358,90
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBR	32,32	32,32
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/202	244,68	244,68
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2	13,85	13,85
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - O	69,46	69,46
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026	69,25	69,25
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2	36,93	36,93
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2026	9,23	9,23
75528	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026	97,15	97,15
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,96	102,96
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,82	100,82
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,39	98,39
75528	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.906,64	4.906,64
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.557,26	4.557,26
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.554,84	4.554,84
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.360,57	4.360,57
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,15	1.144,15
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.129,23	1.129,23
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.042,22	1.042,22
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.026,87	1.026,87
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	954,75	954,75
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	348,83	348,83
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	344,35	344,35
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,98	342,98
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	322,02	322,02
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	306,77	306,77
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,32	90,32
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,97	73,97
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,65	72,65
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,74	69,74
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,09	69,09
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,76	67,76
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	292,89	292,89
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,55	288,55
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.143,51	2.143,51
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.103,09	2.103,09
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.043,62	2.043,62
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.974,96	1.974,96
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	539,88	539,88
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	526,38	526,38

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	525,61	525,61
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,24	168,24
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	163,49	163,49
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	159,48	159,48
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,98	157,98
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.934,34	11.934,34
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.760,74	1.760,74
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.738,80	1.738,80
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,84	140,84
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,22	33,22
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,51	27,51
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,44	27,44
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,43	23,43
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,79	1.636,79
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	474,86	474,86
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	469,31	469,31
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	467,65	467,65
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,93	462,93
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,43	446,43
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	439,24	439,24
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,11	139,11
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	833,47	833,47
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	830,64	830,64
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.219,63	3.219,63
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.155,68	3.155,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.091,02	3.091,02
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.954,66	2.954,66
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,87	2.613,87
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.527,69	2.527,69
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.489,19	2.489,19
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	716,64	716,64
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	685,21	685,21
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,70	248,70
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,38	236,38
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	233,79	233,79
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	228,32	228,32
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,10	49,10
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,62	44,62
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,11	403,11
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	392,54	392,54
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	376,96	376,96
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	364,59	364,59
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	364,37	364,37
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	358,29	358,29
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,31	415,31
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,66	666,66
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	627,62	627,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	594,16	594,16
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,73	572,73
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,45	128,45
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,96	125,96
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,24	20,24
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.383,03	10.383,03
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.565,45	8.565,45
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.844,70	7.844,70
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.605,59	1.605,59
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,72	1.574,72
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.380,59	1.380,59
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.903,46	6.903,46
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.579,89	6.579,89
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.569,97	6.569,97
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.866,35	5.866,35
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.580,37	5.580,37
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.490,75	5.490,75
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,23	1.352,23
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.286,99	1.286,99
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.260,32	1.260,32
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	278,65	278,65
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	271,87	271,87

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	252,97	252,97
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	252,44	252,44
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,33	57,33
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,37	3,37
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,01	3,01
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,00	3,00
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,82	4.093,82
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.025,29	4.025,29
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.834,54	3.834,54
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	257,57	257,57
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.483,14	3.483,14
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.398,56	3.398,56
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.264,00	3.264,00
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	950,66	950,66
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	924,62	924,62
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	908,15	908,15
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,07	867,07
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,66	863,66
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	847,22	847,22
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	206,96	206,96
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,10	199,10
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,21	197,21
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,86	184,86
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,80	184,80
75528	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.309,92	2.309,92
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,20	29,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,89	24,89
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,68	1.155,68
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	397,20	397,20
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	386,79	386,79
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	377,31	377,31
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	374,06	374,06
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,96	364,96
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,99	92,99
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,45	92,45
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,13	92,13
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,36	90,36
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.834,86	4.834,86
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.716,23	4.716,23
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.675,81	4.675,81
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.348,37	4.348,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.344,11	4.344,11
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.329,05	4.329,05
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.151,57	1.151,57
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.129,60	1.129,60
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.119,14	1.119,14
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,54	347,54
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	346,31	346,31
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,48	331,48
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	323,15	323,15
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,14	40,14
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,58	36,58
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,24	34,24

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	673,81	673,81
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	617,01	617,01
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	595,33	595,33
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	587,90	587,90
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	210,73	210,73
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	188,01	188,01
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	185,40	185,40
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.350,09	2.350,09
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,37	2.182,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.099,60	2.099,60
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.890,66	1.890,66
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,09	564,09
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,15	550,15
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	539,47	539,47
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,47	537,47
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,65	172,65
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,96	167,96
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,42	150,42
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,18	149,18
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.875,58	14.875,58
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.989,53	13.989,53
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,27	140,27
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.880,37	1.880,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.864,69	1.864,69
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,73	1.821,73
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.802,97	1.802,97
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.788,03	1.788,03
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,44	1.753,44
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,18	1.736,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,73	145,73
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,24	144,24
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,04	143,04
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,68	30,68
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.634,08	2.634,08
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	793,77	793,77
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,63	763,63
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	761,00	761,00
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	705,29	705,29
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	704,60	704,60
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,34	697,34
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,33	697,33
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	248,11	248,11
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	246,40	246,40
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	239,97	239,97
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	222,90	222,90
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,80	219,80
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	212,64	212,64
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,37	50,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,36	49,36
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,12	45,12
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,01	44,01
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	467,93	467,93
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	464,71	464,71
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	457,31	457,31
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	452,73	452,73
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	445,47	445,47
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,92	440,92
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	438,39	438,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	427,97	427,97
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,89	138,89
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,34	135,34
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,07	122,07
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,85	121,85
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,44	120,44
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.887,00	10.887,00
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.757,36	10.757,36
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.127,38	10.127,38
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.512,60	9.512,60
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.816,27	8.816,27
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.807,56	8.807,56
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.422,75	8.422,75
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.154,79	8.154,79
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.441,63	7.441,63
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.525,90	1.525,90
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.523,17	1.523,17
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.505,61	1.505,61
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.367,25	1.367,25
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.348,81	7.348,81
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.743,59	6.743,59
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.321,03	6.321,03
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.206,53	6.206,53
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.849,31	5.849,31
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.808,85	5.808,85
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.734,42	5.734,42
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.190,04	1.190,04
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	318,56	318,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,16	315,16
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	314,04	314,04
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,17	311,17
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,75	89,75
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,36	71,36
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,46	4,46
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,98	3,98
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,96	3,96
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,43	265,43
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	260,23	260,23
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	255,52	255,52
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,67	62,67
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,56	56,56
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.039,37	4.039,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.981,97	3.981,97
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,13	3.485,13
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.318,03	3.318,03
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.253,05	3.253,05
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	892,04	892,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	870,93	870,93
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	860,61	860,61
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,60	249,60
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.079,90	3.079,90
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.999,37	2.999,37
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.855,76	2.855,76
75528	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.747,60	2.747,60
75528	31756	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	135.941,99	135.941,99
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	358,29	358,29
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,96	102,96
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,82	100,82
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,39	98,39
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.906,64	4.906,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.557,26	4.557,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.554,84	4.554,84
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.360,57	4.360,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.144,15	1.144,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.129,23	1.129,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.042,22	1.042,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.026,87	1.026,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	954,75	954,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	348,83	348,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	344,35	344,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	343,83	343,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	342,98	342,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	327,51	327,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	322,02	322,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	306,77	306,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,32	90,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,97	73,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,65	72,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,74	69,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,36	69,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,09	69,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,76	67,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	292,89	292,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,55	288,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	197,21	197,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,86	184,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	184,80	184,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.309,92	2.309,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.143,51	2.143,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.103,09	2.103,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.043,62	2.043,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.974,96	1.974,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	539,88	539,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	526,38	526,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	525,61	525,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,24	168,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	163,49	163,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	159,48	159,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	157,98	157,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.934,34	11.934,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.760,74	1.760,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.738,80	1.738,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,84	140,84
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,88	33,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,22	33,22
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,51	27,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,44	27,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,43	23,43
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.636,79	1.636,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	474,86	474,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	469,31	469,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	467,65	467,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	462,93	462,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	446,43	446,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	439,24	439,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	423,61	423,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	139,11	139,11
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.613,87	2.613,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.527,69	2.527,69
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.489,19	2.489,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	830,64	830,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	716,64	716,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	685,21	685,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	248,70	248,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,38	236,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	233,79	233,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	233,38	233,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	228,32	228,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,81	211,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	211,80	211,80
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	49,10	49,10
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	44,62	44,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	392,54	392,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	376,96	376,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	364,59	364,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	364,37	364,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	415,31	415,31
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	666,66	666,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	627,62	627,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	594,16	594,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	572,73	572,73
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,45	128,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,96	125,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,24	20,24
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.383,03	10.383,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.565,45	8.565,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.844,70	7.844,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.605,59	1.605,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.574,72	1.574,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.380,59	1.380,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.903,46	6.903,46

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.579,89	6.579,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.569,97	6.569,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.866,35	5.866,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.580,37	5.580,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.490,75	5.490,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.352,23	1.352,23
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.286,99	1.286,99
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.260,32	1.260,32
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	403,11	403,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	284,55	284,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	278,65	278,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	271,87	271,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	252,97	252,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	252,44	252,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	57,33	57,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.093,82	4.093,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.025,29	4.025,29
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.834,54	3.834,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	257,57	257,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.483,14	3.483,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.398,56	3.398,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.264,00	3.264,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	950,66	950,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	924,62	924,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	908,15	908,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	867,07	867,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,66	863,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	847,22	847,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	833,47	833,47
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.219,63	3.219,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.155,68	3.155,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.091,02	3.091,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.954,66	2.954,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	206,96	206,96
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,10	199,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.495,49	16.495,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.458,34	5.458,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.756,02	14.756,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.995,37	2.995,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.110,44	5.110,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.718,81	4.718,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.610,09	4.610,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.179,31	4.179,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.956,87	3.956,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.927,40	3.927,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.370,86	2.370,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.102,18	13.102,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.896,47	3.896,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.934,30	11.934,30
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.166,95	10.166,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.996,66	1.996,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.038,37	9.038,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.372,19	8.372,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31.348,06	31.348,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.210,25	3.210,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.206,74	3.206,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.071,60	3.071,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.547,78	6.547,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.048,18	6.048,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.368,73	16.368,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	595,00	595,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	25,00	25,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.529,93	2.529,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	600,91	600,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	120,51	120,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	60,26	60,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.875,58	14.875,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.989,53	13.989,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.880,37	1.880,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.864,69	1.864,69
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,73	1.821,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.802,97	1.802,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.788,03	1.788,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.753,44	1.753,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	149,18	149,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,73	145,73

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	144,24	144,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	143,04	143,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,68	30,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	30,35	30,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,20	29,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,89	24,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.736,18	1.736,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.673,76	1.673,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	467,93	467,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	464,71	464,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	457,31	457,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	452,73	452,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	445,47	445,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	364,96	364,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,11	109,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,99	92,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,45	92,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	92,13	92,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	90,36	90,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.834,86	4.834,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.716,23	4.716,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.675,81	4.675,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.348,37	4.348,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.344,11	4.344,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.329,05	4.329,05
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.151,57	1.151,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.129,60	1.129,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.119,14	1.119,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,54	347,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	346,31	346,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	331,48	331,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	323,15	323,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	318,56	318,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,16	315,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	314,04	314,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	311,17	311,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,75	89,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	71,36	71,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,00	43,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	40,14	40,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,58	36,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	34,24	34,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	673,81	673,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	617,01	617,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	595,33	595,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	587,90	587,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	210,73	210,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	188,01	188,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	185,40	185,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.350,09	2.350,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.182,37	2.182,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.099,60	2.099,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.890,66	1.890,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	564,09	564,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	550,15	550,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	539,47	539,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,47	537,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	174,59	174,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,65	172,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,96	167,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	150,42	150,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	793,77	793,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	763,63	763,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	761,00	761,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	705,29	705,29
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	704,60	704,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,34	697,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	697,33	697,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,60	249,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	248,11	248,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	246,40	246,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	239,97	239,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	222,90	222,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	219,80	219,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	212,64	212,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,37	50,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	49,36	49,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,12	45,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,01	44,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,92	440,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	438,39	438,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	427,97	427,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	140,27	140,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	138,89	138,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	135,34	135,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	133,90	133,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,07	122,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,85	121,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,44	120,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,59	22,59

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.887,00	10.887,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.757,36	10.757,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.127,38	10.127,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.512,60	9.512,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.816,27	8.816,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.807,56	8.807,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.422,75	8.422,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.154,79	8.154,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.441,63	7.441,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.525,90	1.525,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.523,17	1.523,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.505,61	1.505,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.367,25	1.367,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.348,81	7.348,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.743,59	6.743,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.321,03	6.321,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.206,53	6.206,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.849,31	5.849,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.808,85	5.808,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.734,42	5.734,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.190,04	1.190,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.155,68	1.155,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	397,20	397,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	386,79	386,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	379,39	379,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	377,31	377,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	374,06	374,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,46	4,46
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,10	4,10

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,98	3,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,41	282,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	282,40	282,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,81	278,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,43	265,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	260,23	260,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	255,52	255,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	62,67	62,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,09	61,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	56,56	56,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	55,78	55,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,96	3,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,37	3,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,10	3,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,01	3,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.039,37	4.039,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.981,97	3.981,97
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.485,13	3.485,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.318,03	3.318,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.253,05	3.253,05
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	892,04	892,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	870,93	870,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	860,61	860,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.079,90	3.079,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.999,37	2.999,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.855,76	2.855,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.747,60	2.747,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.634,08	2.634,08
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	273,16	273,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.124,60	4.124,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.968,33	3.968,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.675,40	3.675,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	258,13	258,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	257,16	257,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.439,74	3.439,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	851,28	851,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,36	832,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.129,50	3.129,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.028,59	3.028,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.898,22	2.898,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.559,31	2.559,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,28	2.530,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.512,20	2.512,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	813,28	813,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	226,59	226,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	224,05	224,05
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	29,78	29,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	455,40	455,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	431,87	431,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	420,08	420,08
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	113,43	113,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.374,35	11.374,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.008,36	11.008,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.848,06	10.848,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.777,19	9.777,19

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.727,58	8.727,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.251,57	8.251,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.185,48	8.185,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.631,15	1.631,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.557,80	1.557,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.543,93	1.543,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.403,60	1.403,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.323,72	7.323,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.979,27	6.979,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.617,15	6.617,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.265,04	6.265,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.461,99	5.461,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.415,66	5.415,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.354,76	1.354,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.298,14	1.298,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,12	40,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36,87	36,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	639,99	639,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	635,74	635,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	207,35	207,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,32	203,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.485,50	2.485,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.463,98	2.463,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.411,22	2.411,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.324,33	2.324,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.245,09	2.245,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.949,19	1.949,19

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.913,74	1.913,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	569,12	569,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	173,79	173,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.071,85	15.071,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.765,69	1.765,69
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	33,39	33,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.291,40	1.291,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.273,97	1.273,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.238,82	1.238,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.205,10	1.205,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.200,86	1.200,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	414,80	414,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,52	402,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.866,04	4.866,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.716,89	4.716,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.699,09	4.699,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.524,96	4.524,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.524,46	4.524,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.360,01	4.360,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,28	1.148,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.103,74	1.103,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.101,87	1.101,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	336,39	336,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	324,54	324,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.942,54	2.942,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.929,90	2.929,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	375,40	375,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	354,53	354,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	51,91	51,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,09	48,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	46,48	46,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	38,64	38,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	34,81	34,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,35	32,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	609,58	609,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.169,85	5.169,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,38	24,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	182,88	182,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,25	292,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	275,79	275,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	927,00	927,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	823,38	823,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	817,68	817,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	803,21	803,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	171,19	171,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	170,74	170,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	164,00	164,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	82,55	82,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	77,20	77,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.864,39	4.864,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.806,04	4.806,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.681,05	4.681,05
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.076,55	1.076,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.106,13	2.106,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.954,99	1.954,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.930,82	1.930,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.251,96	9.251,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	673,72	673,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.619,45	8.619,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.604,76	8.604,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.542,20	8.542,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.048,24	7.048,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	250,70	250,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.809,77	1.809,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.677,56	1.677,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.666,11	1.666,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,90	511,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	565,54	565,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.564,17	4.564,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.257,16	4.257,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.382,77	1.382,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.339,62	1.339,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,59	556,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	522,04	522,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.636,95	2.636,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.462,92	2.462,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.396,11	2.396,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.368,25	2.368,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.197,98	13.197,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.906,22	3.906,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.708,61	3.708,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.690,89	3.690,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.252,93	1.252,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.055,27	12.055,27

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.257,83	10.257,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.173,11	2.173,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.172,57	2.172,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.197,02	1.197,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	449,54	449,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	438,67	438,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,29	438,29
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	428,16	428,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,94	423,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.324,80	3.324,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.085,25	3.085,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.074,44	1.074,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.067,91	1.067,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.302,47	6.302,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.014,64	6.014,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.832,43	5.832,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.718,46	5.718,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.548,33	5.548,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.328,20	5.328,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.572,27	1.572,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.524,22	1.524,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.482,10	1.482,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	230,59	230,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.824,78	15.824,78

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.038,62	3.038,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.030,12	3.030,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,62	1.466,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.446,87	1.446,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	416,47	416,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	413,33	413,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	411,28	411,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	210,06	210,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,64	503,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	466,41	466,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	448,37	448,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.413,26	3.413,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	147,00	147,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.204,23	3.204,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.074,72	1.074,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.308,70	6.308,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.022,66	6.022,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.040,71	1.040,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.020,28	1.020,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.013,78	1.013,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	18.449,93	18.449,93

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.363,33	5.363,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.639,85	1.639,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,47	1.578,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.042,93	3.042,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	392,94	392,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.936,49	2.936,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.895,38	2.895,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.833,38	2.833,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.787,92	2.787,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.688,03	2.688,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.682,76	2.682,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	361,44	361,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,41	357,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25,94	25,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,98	297,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,18	284,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	833,46	833,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	789,81	789,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,09	173,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.335,81	1.335,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	526,65	526,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.171,70	4.171,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.546,57	2.546,57

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.537,11	2.537,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.243,44	2.243,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.678,15	3.678,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.647,14	3.647,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.267,13	1.267,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.683,34	11.683,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	10.565,30	10.565,30
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.811,76	9.811,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.072,71	2.072,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	738,44	738,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	731,82	731,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,02	685,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.726,53	8.726,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.163,98	8.163,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.745,85	1.745,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.726,98	1.726,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.197,18	1.197,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	184,19	184,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.465,11	2.465,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.310,73	2.310,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	557,68	557,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	173,79	173,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	167,40	167,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.027,36	13.027,36

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	11.883,39	11.883,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	110,64	110,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	113,43	113,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.418,44	10.418,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.426,75	7.426,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.935,63	5.935,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.845,70	5.845,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.711,91	4.711,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.478,95	4.478,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	324,54	324,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.304,70	4.304,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	258,14	258,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.606,82	3.606,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.854,06	2.854,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.587,00	2.587,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	613,70	613,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	837,10	837,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.194,02	3.194,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.120,09	3.120,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	783,39	783,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	706,96	706,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	640,97	640,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	629,64	629,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	182,11	182,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.317,46	2.317,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.157,95	2.157,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.012,76	2.012,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	553,79	553,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	513,07	513,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	501,73	501,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	494,09	494,09

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	173,39	173,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.807,61	1.807,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.693,24	1.693,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	436,60	436,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	432,72	432,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	431,48	431,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.411,45	1.411,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.659,15	5.659,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.568,40	5.568,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.479,92	5.479,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.363,84	1.363,84
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.290,40	1.290,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.170,96	1.170,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	383,44	383,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	370,31	370,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	363,88	363,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.965,03	4.965,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.121,86	1.121,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	969,88	969,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,41	351,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	349,62	349,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,14	345,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	269,11	269,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	57,37	57,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.925,48	3.925,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	3.453,19	3.453,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	942,82	942,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	904,22	904,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	881,24	881,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.339,21	3.339,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	972,94	972,94

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	595,23	595,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.388,71	1.388,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.485,85	8.485,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.563,21	13.563,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.160,55	13.160,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.138,21	13.138,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.709,51	4.709,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.681,83	69.681,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.718,80	68.718,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.233,86	62.233,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.495,49	61.495,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.407,79	61.407,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	58.589,45	58.589,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.705,93	57.705,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.159,81	55.159,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.828,38	51.828,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.519,70	8.519,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8.496,76	8.496,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.429,20	8.429,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.213,07	8.213,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.965,14	7.965,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.898,57	7.898,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.847,77	7.847,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.478,21	7.478,21
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.132,40	7.132,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.079,72	7.079,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.988,74	6.988,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.975,14	6.975,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.886,61	1.886,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,21	260,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,67	258,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	257,34	257,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	249,90	249,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	248,95	248,95
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	243,80	243,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	76,14	76,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	75,00	75,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	74,58	74,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	73,93	73,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.855,18	1.855,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.846,00	1.846,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.816,98	1.816,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.808,71	1.808,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.808,71	1.808,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.804,20	1.804,20
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.788,77	1.788,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.777,70	1.777,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.774,96	1.774,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.763,71	1.763,71
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.707,45	1.707,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.695,04	1.695,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.687,80	1.687,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.687,80	1.687,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.671,58	1.671,58
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	508,32	508,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	67,14	67,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	66,93	66,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	66,56	66,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	62,83	62,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	101.148,34	101.148,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.078,61	91.078,61
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.098,17	1.098,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.092,55	1.092,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.086,63	1.086,63
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	783,80	783,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	779,08	779,08
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	778,72	778,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	778,43	778,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	776,97	776,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	772,01	772,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	768,47	768,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	766,27	766,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,33	758,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	754,40	754,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.126,41	2.126,41
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.021,22	2.021,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.009,68	2.009,68
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.969,55	1.969,55
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.957,58	1.957,58
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.940,72	1.940,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.584,79	9.584,79
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.195,58	9.195,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	745,92	745,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	734,44	734,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	721,60	721,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	703,82	703,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	693,93	693,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	671,55	671,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	670,01	670,01
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	275,20	275,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,33	267,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	264,41	264,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	260,79	260,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.195,06	9.195,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.838,93	8.838,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.627,69	8.627,69
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.039,13	4.039,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.032,51	4.032,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.615,92	2.615,92
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.571,99	2.571,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.522,89	2.522,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.411,61	2.411,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.329,58	2.329,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.263,20	2.263,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.222,19	2.222,19
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.210,64	2.210,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.203,32	2.203,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.174,81	2.174,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.628,07	12.628,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.882,73	3.882,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.860,06	3.860,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.845,72	3.845,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.845,72	3.845,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.805,73	3.805,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	3.712,31	3.712,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.711,92	3.711,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.711,50	3.711,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.676,52	3.676,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.660,86	3.660,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.592,70	3.592,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.268,58	1.268,58
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.250,82	1.250,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.197,92	1.197,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.197,56	1.197,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.531,68	12.531,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.210,48	12.210,48
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.097,52	12.097,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.017,01	12.017,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.342,15	11.342,15
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.134,52	11.134,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.733,94	10.733,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.550,56	10.550,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.457,88	10.457,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.381,52	10.381,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.266,33	10.266,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.958,24	9.958,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.811,14	9.811,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.755,91	9.755,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.715,31	9.715,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.138,73	2.138,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.135,46	2.135,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.188,22	1.188,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.167,12	1.167,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.164,00	1.164,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.157,21	1.157,21
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.149,25	1.149,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.137,13	1.137,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.116,07	1.116,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.113,86	1.113,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	568,57	568,57
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.614,90	4.614,90
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.462,01	4.462,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.454,63	4.454,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.437,40	4.437,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.430,73	4.430,73

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.359,26	4.359,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.328,99	4.328,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.263,54	4.263,54
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.364,36	1.364,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.352,26	1.352,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.348,38	1.348,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.346,37	1.346,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.331,96	1.331,96
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	541,85	541,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	534,70	534,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	532,49	532,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	519,18	519,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.655,39	2.655,39
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.301,33	1.301,33
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.296,80	1.296,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.293,97	1.293,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.286,68	1.286,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.275,12	1.275,12
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.177,23	4.177,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.169,73	4.169,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.126,79	4.126,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.093,08	4.093,08
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.045,14	4.045,14
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	300,11	300,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	293,78	293,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,00	104,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	100,73	100,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	96,17	96,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	923,00	923,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	899,44	899,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	882,78	882,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	871,00	871,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	861,49	861,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	853,83	853,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	840,96	840,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	831,10	831,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	826,05	826,05
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	825,59	825,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	810,50	810,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	806,00	806,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	173,06	173,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	165,97	165,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	160,33	160,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	156,38	156,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10,89	10,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	95,97	95,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	95,97	95,97
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	92,82	92,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	92,82	92,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	92,64	92,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	89,53	89,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	88,16	88,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	81,27	81,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.058,64	5.058,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	5.000,00	5.000,00
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.823,22	4.823,22
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.725,83	4.725,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.672,63	4.672,63
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	6,80	6,80
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	53,54	53,54

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	43,43	43,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	42,27	42,27
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	154,96	154,96
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	646,48	646,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	645,58	645,58
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,43	621,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	619,67	619,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	614,68	614,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	613,83	613,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	606,67	606,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	602,90	602,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	598,55	598,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	515,17	515,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	189,42	189,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	116,06	116,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,12	109,12

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,86	107,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	346,67	346,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	337,54	337,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	323,57	323,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	319,68	319,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	22,28	22,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22,28	22,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15,78	15,78
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	14,67	14,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13,81	13,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13,00	13,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	954,81	954,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	941,46	941,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	931,20	931,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,52	3,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,65	2,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	2,24	2,24
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	310,56	310,56
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	301,70	301,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	418,61	418,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	403,41	403,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,11	390,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	211,87	211,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	211,80	211,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	209,26	209,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	201,94	201,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	198,25	198,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	192,11	192,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	191,54	191,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	190,85	190,85
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.946,31	2.946,31
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.912,14	2.912,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.875,90	2.875,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.861,88	2.861,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.806,99	2.806,99
75528	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	2.801,96	2.801,96
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.741,91	2.741,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.728,68	2.728,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.711,46	2.711,46
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	648,40	648,40
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	368,04	368,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	350,25	350,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	349,42	349,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	348,18	348,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	129,17	129,17
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,10	128,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	126,74	126,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.625,48	1.625,48
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.615,34	1.615,34
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.557,54	1.557,54
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.505,52	1.505,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.493,74	1.493,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.482,00	1.482,00
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO	654,75	654,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	651,59	651,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	648,40	648,40
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	237,28	237,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	235,71	235,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	232,93	232,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	228,02	228,02
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.424,32	18.424,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.339,83	18.339,83
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.946,42	16.946,42
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.757,86	16.757,86
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.062,16	16.062,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.011,25	16.011,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.874,13	15.874,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.568,54	15.568,54
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.648,27	14.648,27
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14.156,73	14.156,73
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.034,75	14.034,75
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.889,66	13.889,66
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.002,00	3.002,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.443,00	1.443,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.431,88	1.431,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	1.431,62	1.431,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.422,98	1.422,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.421,32	1.421,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.406,77	1.406,77
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.406,13	1.406,13
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.294,50	3.294,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.277,65	3.277,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.237,33	3.237,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.226,71	3.226,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.214,52	3.214,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.172,74	3.172,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	3.154,06	3.154,06
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.106,18	3.106,18
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.063,45	1.063,45
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.057,13	1.057,13
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.047,59	1.047,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.047,59	1.047,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.925,80	6.925,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.885,09	6.885,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.881,81	6.881,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.752,91	6.752,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.701,83	6.701,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.656,10	6.656,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.469,77	6.469,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.462,39	6.462,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.301,11	6.301,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.203,03	6.203,03
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.043,28	1.043,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR	1.043,28	1.043,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.020,61	1.020,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.008,51	1.008,51
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.006,62	1.006,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	988,66	988,66
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	988,00	988,00
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,71	970,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	962,14	962,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.175,82	22.175,82
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.855,72	21.855,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.635,36	21.635,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21.353,98	21.353,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	21.239,16	21.239,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.558,14	20.558,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.529,83	19.529,83
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.789,19	18.789,19
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.593,29	18.593,29
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.774,37	5.774,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.648,81	5.648,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.511,40	5.511,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.484,24	5.484,24

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.366,33	5.366,33
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.291,38	5.291,38
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.214,71	5.214,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.187,20	5.187,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.657,11	1.657,11
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.625,55	1.625,55
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	504,25	504,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	497,91	497,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	496,10	496,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	492,23	492,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	485,93	485,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	481,00	481,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	474,57	474,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	464,89	464,89
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,28	450,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	434,70	434,70
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.182,49	51.182,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.341,76	42.341,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.121,74	42.121,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.831,68	40.831,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.001,23	40.001,23
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.947,41	37.947,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.629,49	37.629,49
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.798,62	34.798,62
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.592,64	34.592,64

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.610,71	33.610,71
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.723,84	30.723,84
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.475,87	30.475,87
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.426,50	30.426,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.535,01	29.535,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.098,68	28.098,68
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.388,48	27.388,48
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.282,01	27.282,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.739,01	25.739,01
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.577,98	3.577,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.538,96	3.538,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.471,64	3.471,64
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3.456,43	3.456,43
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.440,91	3.440,91
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.411,40	3.411,40
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	134,16	134,16
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	132,96	132,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.376,25	3.376,25
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	212,74	212,74
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	60,07	60,07
75528	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
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	607,07	607,07
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	28,67	28,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	26,00	26,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	22,00	22,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	18,00	18,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,76	14,76

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,04	2,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	180,77	180,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	280,46	280,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	99,37	99,37
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	97,90	97,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	165,98	165,98
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	161,10	161,10
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	9,41	9,41
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	80,39	80,39
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,53	4,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.411,61	2.411,61
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.201,81	1.201,81
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	269,46	269,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.929,29	1.929,29
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	247,52	247,52
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	75,77	75,77
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,91	68,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,90	67,90
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	60,26	60,26
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	497,93	497,93
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.284,59	3.284,59
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	340,47	340,47
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	338,09	338,09
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2,28	2,28
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,57	188,57
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	185,08	185,08
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	285,36	285,36
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	275,20	275,20
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	101,27	101,27
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,67	169,67
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	159,32	159,32
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	548,04	548,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	723,96	723,96
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	464,44	464,44
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,04	419,04
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,46	116,46
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	86.817,55	86.817,55
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	17.037,00	17.037,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	41.039,69	41.039,69
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	16.210,29	16.210,29
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	6.685,78	6.685,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	4.076,33	4.076,33
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	885,57	885,57
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	3.634,12	3.634,12
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2.788,89	2.788,89
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.866,94	1.866,94
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.790,63	1.790,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	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
75528	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	6.658,84	6.658,84
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	449,54	449,54
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	448,37	448,37
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	438,67	438,67
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	438,29	438,29
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	428,16	428,16
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,94	423,94
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	148,99	148,99
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	147,00	147,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31.348,06	31.348,06
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.413,26	3.413,26
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.383,39	3.383,39
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	145,81	145,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	144,92	144,92
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.339,21	3.339,21
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.324,80	3.324,80
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.284,59	3.284,59
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.210,25	3.210,25
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.206,74	3.206,74
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.204,23	3.204,23
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.177,65	3.177,65
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.085,25	3.085,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.547,78	6.547,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.308,70	6.308,70
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.302,47	6.302,47
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.048,18	6.048,18
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.022,66	6.022,66
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.014,64	6.014,64
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.832,43	5.832,43
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.040,71	1.040,71
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.037,83	1.037,83
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.020,28	1.020,28
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.013,78	1.013,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	988,07	988,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	972,94	972,94
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	18.449,93	18.449,93
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.718,46	5.718,46
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.548,33	5.548,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.458,34	5.458,34
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.363,33	5.363,33
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.328,20	5.328,20
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.169,85	5.169,85
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.639,85	1.639,85
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.608,27	1.608,27
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.578,47	1.578,47
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.572,27	1.572,27
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.524,22	1.524,22
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.482,10	1.482,10
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.466,62	1.466,62
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	230,59	230,59
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	227,73	227,73
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	212,74	212,74
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.495,49	16.495,49
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.368,73	16.368,73
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.824,78	15.824,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.756,02	14.756,02
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.038,62	3.038,62
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.030,12	3.030,12
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.995,37	2.995,37
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.957,33	2.957,33
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.446,87	1.446,87
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.388,71	1.388,71
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	419,04	419,04
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	416,47	416,47
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	413,33	413,33
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	411,28	411,28
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	503,64	503,64
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	497,93	497,93
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	466,41	466,41

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	464,44	464,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.942,54	2.942,54
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.936,49	2.936,49
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.929,90	2.929,90
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.895,38	2.895,38
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.857,82	2.857,82
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.833,38	2.833,38
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.787,92	2.787,92
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.688,03	2.688,03
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.682,76	2.682,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	375,40	375,40
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	361,44	361,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,41	357,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	354,53	354,53
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	55,86	55,86
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	51,91	51,91
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	48,09	48,09
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	46,48	46,48
75528	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

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	38,64	38,64
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	34,81	34,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	32,35	32,35
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	32,00	32,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	631,34	631,34
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	609,58	609,58
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	607,07	607,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	601,06	601,06
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	600,91	600,91
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	598,45	598,45
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	595,23	595,23
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	595,00	595,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	511,90	511,90
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	120,51	120,51
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,46	116,46
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.071,60	3.071,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.042,93	3.042,93
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.074,44	1.074,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.067,91	1.067,91
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.059,66	1.059,66
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	28,67	28,67
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	26,00	26,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25,94	25,94
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	25,00	25,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	24,38	24,38
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	24,00	24,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	22,00	22,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	20,00	20,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	18,00	18,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	15,00	15,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,76	14,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	14,00	14,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	13,00	13,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	12,00	12,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11,31	11,31
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.173,11	2.173,11
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	3,00	3,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2,28	2,28
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,04	2,04
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,57	188,57
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	185,08	185,08
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	182,88	182,88
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	180,77	180,77
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	180,60	180,60
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	298,34	298,34
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,98	297,98
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	292,25	292,25
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	285,36	285,36
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	284,18	284,18
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	280,46	280,46
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	275,79	275,79
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	275,20	275,20
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	101,27	101,27
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	99,37	99,37
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	97,90	97,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	927,00	927,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	392,94	392,94
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	210,06	210,06
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	208,95	208,95
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	208,92	208,92
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,42	204,42
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	817,68	817,68
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	803,21	803,21
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	797,25	797,25
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	789,81	789,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	173,09	173,09
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	171,19	171,19
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	170,74	170,74
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	169,67	169,67
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	165,98	165,98
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	164,00	164,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	161,10	161,10
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	159,32	159,32
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	157,14	157,14
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	11,00	11,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	10,00	10,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	9,41	9,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	9,00	9,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	90,00	90,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	82,55	82,55
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80,39	80,39
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	80,39	80,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	77,20	77,20
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.110,44	5.110,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.864,39	4.864,39
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.806,04	4.806,04
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.718,81	4.718,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.709,51	4.709,51
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.681,05	4.681,05
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	8,00	8,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	7,00	7,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	6,00	6,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	5,00	5,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,53	4,53
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	4,00	4,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.563,21	13.563,21
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	591,75	591,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	565,54	565,54
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	557,27	557,27
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.610,09	4.610,09
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	104,76	104,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	340,47	340,47
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	338,09	338,09
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.335,81	1.335,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	556,59	556,59
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	548,04	548,04
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	527,41	527,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	526,65	526,65
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	525,00	525,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	522,04	522,04
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.649,59	2.649,59
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.636,95	2.636,95
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.286,41	1.286,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	1,00	1,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.171,70	4.171,70
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.956,87	3.956,87
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.927,40	3.927,40
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.906,22	3.906,22
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.546,57	2.546,57
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.537,11	2.537,11
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.529,93	2.529,93
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.493,84	2.493,84
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.462,92	2.462,92
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.411,61	2.411,61
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.396,11	2.396,11
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.370,86	2.370,86

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.368,25	2.368,25
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.243,44	2.243,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.197,98	13.197,98
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.160,55	13.160,55
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.138,21	13.138,21
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.102,18	13.102,18
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.896,47	3.896,47
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.708,61	3.708,61
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.690,89	3.690,89
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.678,15	3.678,15
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.647,14	3.647,14
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.267,13	1.267,13
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.252,93	1.252,93
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.201,81	1.201,81
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.055,27	12.055,27
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.934,30	11.934,30
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.683,34	11.683,34
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	10.565,30	10.565,30
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.257,83	10.257,83
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.166,95	10.166,95
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.811,76	9.811,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.777,78	9.777,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.172,57	2.172,57
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.197,18	1.197,18
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.197,02	1.197,02
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.076,55	1.076,55
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.074,72	1.074,72
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.106,13	2.106,13
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.072,71	2.072,71
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.996,66	1.996,66
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.954,99	1.954,99

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.930,82	1.930,82
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.251,96	9.251,96
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	738,44	738,44
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	731,82	731,82
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,78	730,78
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	921,48	921,48
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	901,52	901,52
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	833,46	833,46
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	823,38	823,38
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	723,96	723,96
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	685,02	685,02
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	673,72	673,72
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	269,46	269,46
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,03	269,03
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	260,24	260,24
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.038,37	9.038,37
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.726,53	8.726,53
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.619,45	8.619,45
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.604,76	8.604,76
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.542,20	8.542,20
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.485,85	8.485,85
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.372,19	8.372,19
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.163,98	8.163,98
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.048,24	7.048,24
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.929,29	1.929,29
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.867,41	1.867,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	250,70	250,70
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	247,52	247,52
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,50	242,50
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	75,77	75,77

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.809,77	1.809,77
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.745,85	1.745,85
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.726,98	1.726,98
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,41	1.696,41
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.677,56	1.677,56
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.666,11	1.666,11
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	505,92	505,92
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	68,91	68,91
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	68,53	68,53
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,90	67,90
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,28	66,28
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	65,00	65,00
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	60,26	60,26
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	60,26	60,26
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	60,07	60,07
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.564,17	4.564,17
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.257,16	4.257,16
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.179,31	4.179,31
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.382,77	1.382,77
75528	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.339,62	1.339,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	19,04	19,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	249,90	249,90
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	248,95	248,95
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.846,00	1.846,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.823,18	1.823,18
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.804,20	1.804,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.777,70	1.777,70
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.707,45	1.707,45
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.695,04	1.695,04
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.687,80	1.687,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.687,80	1.687,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.657,11	1.657,11
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	66,93	66,93
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	101.148,34	101.148,34
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	91.078,61	91.078,61
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.681,83	69.681,83
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.718,80	68.718,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.233,86	62.233,86
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.495,49	61.495,49
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	61.407,79	61.407,79
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	58.589,45	58.589,45
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.705,93	57.705,93
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.159,81	55.159,81
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.828,38	51.828,38

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	520,00	520,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	515,17	515,17
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.655,39	2.655,39
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.301,33	1.301,33
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	783,80	783,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	76,14	76,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.169,73	4.169,73
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.222,19	2.222,19
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.628,07	12.628,07
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.676,52	3.676,52
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.250,82	1.250,82
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	1.199,70	1.199,70
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.210,48	12.210,48
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.342,15	11.342,15
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.550,56	10.550,56
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.457,88	10.457,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.958,24	9.958,24
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.811,14	9.811,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.755,91	9.755,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.715,31	9.715,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	2.135,46	2.135,46
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.167,12	1.167,12
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.164,00	1.164,00
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	768,47	768,47
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,33	758,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.126,41	2.126,41
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.195,58	9.195,58
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	721,60	721,60
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	703,82	703,82
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	695,52	695,52
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	693,93	693,93
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,21	260,21
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.519,70	8.519,70
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.925,80	6.925,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	260,00	260,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	258,67	258,67
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	613,83	613,83
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	606,67	606,67
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	599,85	599,85
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	598,55	598,55
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,12	109,12
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	346,67	346,67
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	325,00	325,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13,00	13,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	941,46	941,46
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	931,20	931,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	300,11	300,11
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	293,78	293,78
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	291,00	291,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	283,30	283,30
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	277,09	277,09
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	104,00	104,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	100,73	100,73
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	923,00	923,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	899,44	899,44
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	871,00	871,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	861,49	861,49
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	853,83	853,83
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	839,79	839,79
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	814,80	814,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	806,00	806,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	174,60	174,60
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	165,97	165,97
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	158,65	158,65
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.759,60	4.759,60
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	6,80	6,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	581,00	581,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	578,62	578,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	568,57	568,57

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	4.462,01	4.462,01
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.188,14	4.188,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.757,86	16.757,86
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.062,16	16.062,16
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.011,25	16.011,25
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.568,54	15.568,54
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.648,27	14.648,27
75528	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
75528	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
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.034,75	14.034,75
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.889,66	13.889,66
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.002,00	3.002,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.431,88	1.431,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.430,94	1.430,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.421,32	1.421,32
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	403,41	403,41
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	192,11	192,11
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.861,88	2.861,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.741,91	2.741,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.728,68	2.728,68
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	648,40	648,40
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	390,00	390,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	368,04	368,04
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	359,91	359,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	350,25	350,25
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	349,42	349,42
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	128,10	128,10
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	58,20	58,20
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	151,10	151,10
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	646,48	646,48
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,73	621,73
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	621,43	621,43
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	619,67	619,67
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.610,71	33.610,71
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.723,84	30.723,84
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.475,87	30.475,87
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.426,50	30.426,50
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.535,01	29.535,01
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.098,68	28.098,68
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.388,48	27.388,48
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	27.282,01	27.282,01
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.739,01	25.739,01
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.175,82	22.175,82
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.538,96	3.538,96
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.492,00	3.492,00
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,50	145,50
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	144,80	144,80
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,72	134,72
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	132,96	132,96
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	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: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	130,00	130,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.057,13	1.057,13
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.047,59	1.047,59
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.047,59	1.047,59
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.043,28	1.043,28
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.752,91	6.752,91
75528	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
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.008,51	1.008,51
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	988,00	988,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	962,14	962,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	959,76	959,76
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	954,81	954,81
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.855,72	21.855,72
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.635,36	21.635,36
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.558,14	20.558,14
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.529,83	19.529,83
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.789,19	18.789,19
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.593,29	18.593,29
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.774,37	5.774,37
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.214,71	5.214,71
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.493,74	1.493,74
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.482,00	1.482,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	650,00	650,00
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	239,94	239,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	235,71	235,71
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	232,93	232,93
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.424,32	18.424,32
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.339,83	18.339,83
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	497,91	497,91
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	492,23	492,23
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	479,88	479,88
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	476,94	476,94
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	474,57	474,57
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.182,49	51.182,49
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.341,76	42.341,76
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.121,74	42.121,74
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.831,68	40.831,68
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.001,23	40.001,23
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.947,41	37.947,41
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.629,49	37.629,49
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.798,62	34.798,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.592,64	34.592,64
75528	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62
75528	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	207,26	207,26
75528	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2026 - C	9.217,14	9.217,14
75528	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	29.961,50	29.961,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.	1.038,50	1.038,50
75528	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT	10.872,00	10.872,00
75528	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT	378,00	378,00
75528	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - OUTUBRO/2026 -	613.821,32	613.821,32
75528	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - OUTUBRO/2026 -	3.007,27	3.007,27
75528	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2026 -	19.124,16	19.124,16
75528	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2026 -	138.050,00	138.050,00
75528	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1	315.921,41	315.921,41
75528	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2026 -	11.060,00	11.060,00
75528	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - OUTUBRO/2026 -	49.169,60	49.169,60
75528	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	4.995,90	4.995,90
75528	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.17.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2026	13.538,24	13.538,24
75528	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - OUTUBRO/2026 - Cód	6.921,00	6.921,00
75528	31756	3.2.1.40.19.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -	542,35	542,35
75528	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - OUTUBRO/2026 -	6.476,57	6.476,57
75528	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - OUTUBRO/2026 -	3.540,00	3.540,00
75528	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2026 -	1.132,73	1.132,73
75528	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - OUTUBRO/2026 -	900,00	900,00
75528	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - OUTUBRO/2026 - Cód.	7.000,00	7.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - OUTUBRO/2026 -	9.883,63	9.883,63
75528	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - OUTUBRO/2026 -	3.800,00	3.800,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2	349.800,00	349.800,00
75528	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538	269.114,33	269.114,33
75528	31756	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2026 - Cód. 20536	144.278,51	144.278,51
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75	14.710,81	14.710,81
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65	12.805,95	12.805,95
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -	11.209,44	11.209,44
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -	2.158,00	2.158,00
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -	9.833,31	9.833,31
75528	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -	4.655,00	4.655,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - OUTUBRO/2026 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2026 -	7.312,00	7.312,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75	395,60	395,60
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75	395,60	395,60
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -	130.462,60	130.462,60
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -	4.808,92	4.808,92
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.	3.960,00	3.960,00
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -	23.782,25	23.782,25
75528	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.	26.272,58	26.272,58
75528	31756	3.2.1.40.19.020	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C	420,23	420,23
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	2.140,42	2.140,42
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2026 -	7.908,52	7.908,52
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA -	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026 - Có		
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2026 -	1.400,00	1.400,00
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód	2.070,00	2.070,00
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23482	900,00	900,00
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 45275	22.111,54	22.111,54
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	31.942,17	31.942,17
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -	2.582,58	2.582,58
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -	28.422,31	28.422,31
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -	16.921,28	16.921,28
75528	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - OUTUBRO/2026 -	1.902,22	1.902,22
75528	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2026 -	85.211,52	85.211,52
75528	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -	55.382,82	55.382,82
75528	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2026 -	78.867,76	78.867,76
75528	31756	3.2.1.40.19.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 2	464,87	464,87
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2026 -	9.120,00	9.120,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -	13.000,00	13.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -	18.750,00	18.750,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2026 -	15.000,00	15.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -	306.424,04	306.424,04
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -	151.547,00	151.547,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -	13.000,00	13.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -	34.007,96	34.007,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OUTUBRO/2026 -		
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -	7.920,00	7.920,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1	7.020,00	7.020,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2026 -	132.616,35	132.616,35
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód	32.670,55	32.670,55
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód	16.381,77	16.381,77
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2026 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 17	10.500,00	10.500,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1653	11.472,00	11.472,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	256.005,03	256.005,03
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C	9.000,00	9.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 -	11.250,00	11.250,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - OUTUBRO/2026 -	15.200,00	15.200,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 13976	3.900,00	3.900,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -	14.040,00	14.040,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -	18.750,00	18.750,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - OUTUBRO/2026 -	15.000,00	15.000,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - OUTUBRO/2026 -	15.750,00	15.750,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	9.360,00	9.360,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2026 -	16.250,00	16.250,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -	129.400,00	129.400,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -	9.552,00	9.552,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2026 -	22.178,24	22.178,24
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód	10.332,96	10.332,96
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 77633	43.166,00	43.166,00
75528	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có	20.000,00	20.000,00
75528	31756	3.2.1.40.19.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL	2.672,88	2.672,88
				Total do dia:	**25.925.369,34**	**25.925.369,34**
				Total da Empresa:	**75.062.463,39**	**75.062.463,39**
				Total Geral:	**75.062.463,39**	**75.062.463,39**

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: 2026.11.18 10:30:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 14:06:15 -03'00'