

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	68.969,73	68.969,73
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	1.182,56	1.182,56
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	68.969,73	68.969,73
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	1.182,56	1.182,56
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	1.182,56	1.182,56
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	68.969,73	68.969,73
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	2.489,00	2.489,00
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	520,44	520,44
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	1.400,42	1.400,42
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	32.520,24	32.520,24
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	1.281.971,59	1.281.971,59
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	1.281.971,59	1.281.971,59
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	32.520,24	32.520,24
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	32.520,24	32.520,24
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	1.281.971,59	1.281.971,59
42650	18395081	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	82.294,90	82.294,90
42650	18395081	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	87.428,96	87.428,96
42650	18395081	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	56.813,90	56.813,90
42650	18395081	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4,52	4,52
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024	413,85	413,85
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	0,01	0,01
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	520,44	520,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	2.489,00	2.489,00
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	1.400,42	1.400,42
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2024	200,00	200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2024	200,00	200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16341 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2024	900,00	900,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1876 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024	5.000,00	5.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2024	3.600,00	3.600,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024	78.865,04	78.865,04
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024	6.873,15	6.873,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024	1.331,43	1.331,43
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024	112,25	112,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024	149,66	149,66
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024	4.438,10	4.438,10
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024	4.127,43	4.127,43
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024	347,96	347,96
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024	1.540,00	1.540,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024	812,50	812,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024	1.540,00	1.540,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024	812,50	812,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024	1.540,00	1.540,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024	812,50	812,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024	2.438,96	2.438,96
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT -	1.540,00	1.540,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			OUTUBRO/2024			
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024	698,00	698,00	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	326,72	326,72	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024	1.540,00	1.540,00	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024	812,50	812,50	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024	2.438,96	2.438,96	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	326,72	326,72	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	698,00	698,00	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	1.257.929,69	1.257.929,69	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	48.287,64	48.287,64	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	1.352.006,95	1.352.006,95	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	48.287,64	48.287,64	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	1.389.134,31	1.389.134,31	
42650	18395081 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	64.005,79	64.005,79	
42650	18395081 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	9.461,45	9.461,45	
42650	18395081 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER	14.518,00	14.518,00	
42650	18395081 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 331/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024	11.302,70	11.302,70	
Total do dia:				8.708.664,77	8.708.664,77	

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	147,20	147,20	
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108599 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	355,20	355,20	
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.769,20	1.769,20	
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33026 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.041,56	1.041,56	
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16538 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	183,83	183,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33034 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.775,51	2.775,51
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.054,74	1.054,74
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	304,33	304,33
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	5.600,40	5.600,40
42650	18395081	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	7.107.015,62	7.107.015,62
42650	18395081	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	98.388,41	98.388,41
42650	18395081	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	82.597,95	82.597,95
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	7.284.070,56	7.284.070,56
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO	14.127,15	14.127,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA	24.620,42	24.620,42
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	216.424,05	216.424,05
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE	11.711,60	11.711,60
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024	2.211,68	2.211,68
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2024	15.718,80	15.718,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	12.778,47	12.778,47
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024	3.115,65	3.115,65
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 870 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2024	7.000,00	7.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	34.865,61	34.865,61
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	73.754,89	73.754,89
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	46.993,94	46.993,94
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	268.379,91	268.379,91
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024	10.993,50	10.993,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024	29.989,40	29.989,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - NOVEMBRO/2024	17.000,00	17.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	9.780,38	9.780,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	133.007,27	133.007,27
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	208.756,41	208.756,41
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	14.127,15	14.127,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	11.711,60	11.711,60
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	24.468,45	24.468,45
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024	3.822,00	3.822,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	11.745,50	11.745,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	269.205,23	269.205,23
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024	18.070,00	18.070,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	8.131,50	8.131,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024	12.200,50	12.200,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024	4.380,74	4.380,74
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024	12.698,40	12.698,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	7.155,72	7.155,72
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024	9.461,45	9.461,45
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024	10.152,45	10.152,45
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024	6.271,36	6.271,36
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024	13.440,00	13.440,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	10.164,37	10.164,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	4.486,08	4.486,08
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	4.321,14	4.321,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	6.107,38	6.107,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	37.679,37	37.679,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	118,80	118,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	3.425,40	3.425,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024	157,08	157,08
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	168,75	168,75
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	162,38	162,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	2.208,20	2.208,20
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	3.465,79	3.465,79
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	238,50	238,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	194,44	194,44
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	413,09	413,09
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	4.469,37	4.469,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024	300,00	300,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	135,00	135,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	594,31	594,31
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	873,82	873,82
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	440,42	440,42
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	204,24	204,24
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024	49,80	49,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024	107,26	107,26
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	2.971,54	2.971,54
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	277,20	277,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024		17.126,99	17.126,99
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024		256,50	256,50
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024		1.010,60	1.010,60
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024		366,52	366,52
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024		347,55	347,55
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024		128,64	128,64
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024		560,00	560,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024		393,75	393,75
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024		378,88	378,88
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024		5.152,47	5.152,47
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024		8.086,85	8.086,85
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024		795,00	795,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024		453,69	453,69
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024		1.376,95	1.376,95
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024		78,00	78,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024		455,00	455,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024		10.428,54	10.428,54
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024		700,00	700,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024		315,00	315,00
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024		4.369,11	4.369,11
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024		2.202,11	2.202,11
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024		88,32	88,32
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024		301,60	301,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	633,14	633,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	418,50	418,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	2.047,96	2.047,96
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	4.063,27	4.063,27
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	2.763,53	2.763,53
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	368,28	368,28
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	15.928,10	15.928,10
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024	486,95	486,95
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	523,13	523,13
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	503,36	503,36
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	6.845,42	6.845,42
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	10.743,93	10.743,93
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	739,35	739,35
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	602,77	602,77
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	1.280,56	1.280,56
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	13.855,06	13.855,06
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024	930,00	930,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024	154,37	154,37
42650	18395081	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES	5.323,51	5.323,51
42650	18395081	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES	85,09	85,09
42650	18395081	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES	263,76	263,76
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	3.864,58	3.864,58
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E	4.589,29	4.589,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PROCESSAMENTO D			
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E	241,54	241,54	
				PROCESSAMENTO D			
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	14.781,37	14.781,37	
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	236,25	236,25	
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	732,38	732,38	
Total do dia:					16.400.279,24	16.400.279,24	

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.092,05	9.092,05	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.460,76	5.460,76	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.426,43	13.426,43	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 205052 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	2.535,00	2.535,00	
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.310.381,86	1.310.381,86	
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	38.000,00	38.000,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 849 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.680,00	1.680,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	4.400,00	4.400,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	8.935,03	8.935,03	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39337 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	912,24	912,24	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39432 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO	8.812,52	8.812,52	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.329,00	4.329,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.902,20	4.902,20	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 561 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	692,30	692,30	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 562 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	388,00	388,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 563 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	500,00	500,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD	304,00	304,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 253307 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,55	138,55	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9710 - PRIME COMERCIO DE PRODU	434,00	434,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2463 - QB COMERCIO LTDA	2.300,00	2.300,00	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6165 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	4.200,00	4.200,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	8.398,00	8.398,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	4.986,24	4.986,24
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	2.544,30	2.544,30
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	3.116,16	3.116,16
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	823,20	823,20
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	59,18	59,18
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	841,81	841,81
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	5.710,00	5.710,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	1.593,00	1.593,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	3.483,00	3.483,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	345,60	345,60
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	125,00	125,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146747 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	382,28	382,28
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.738,74	17.738,74
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	264,56	264,56
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.257,14	10.257,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	382,28	382,28
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	2.105,59	2.105,59
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.456,00	1.456,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	4.275,00	4.275,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.714,70	2.714,70
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED	4.050,00	4.050,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	7.230,78	7.230,78
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	194,40	194,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO	45.100,26	45.100,26
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	613,50	613,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.041,00	1.041,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	160,00	160,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.866,67	5.866,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	975,00	975,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	14.640,00	14.640,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	2.200,00	2.200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 502293 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	22.531,40	22.531,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26036 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	6.404,02	6.404,02
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	2.200,00	2.200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	342,00	342,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.927,50	1.927,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	253,10	253,10
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS	965,40	965,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98856 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	9.336,25	9.336,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99692 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.693,23	3.693,23
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.304,00	2.304,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	16.595,20	16.595,20
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29653 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.053,80	2.053,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	130,50	130,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	252,00	252,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 829 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	95,00	95,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.276,19	13.276,19
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	330,22	330,22
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	330,22	330,22
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 361 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	507.991,54	507.991,54
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1889157025-0 - TELEFONICA BRASIL S.A..	1.576,90	1.576,90
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2209 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.705,00	3.705,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	282.391,85	282.391,85
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	269.894,79	269.894,79
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 616 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.352,74	3.352,74
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	4,24	4,24
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	15,24	15,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	385,91	385,91
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA	122,12	122,12
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	16.924,55	16.924,55
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3581 - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2024	241.922,44	241.922,44
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024	6.999,78	6.999,78
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024	11.660,81	11.660,81
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2024	11.950,00	11.950,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	270,50	270,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024	239,19	239,19
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024	312,22	312,22
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	838,56	838,56
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	1.726,53	1.726,53
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	28.011,02	28.011,02
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	27,60	27,60
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	447,70	447,70
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	1.387,87	1.387,87
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	85,54	85,54
Total do dia:					3.055.821,92	3.055.821,92

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15229 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.991,60	3.991,60
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	592,18	592,18
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	843.411,85	843.411,85
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	10.543,21	10.543,21
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND	5.320,00	5.320,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4670 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.815,79	1.815,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2324 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS - MICROLAB	2.666,12	2.666,12
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3185 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000	1.179,01	1.179,01
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369	14.498,40	14.498,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369	14.498,40	14.498,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3186 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700	25.948,50	25.948,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700	14.518,00	14.518,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3063 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700	25.948,50	25.948,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79089 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	28.011,02	28.011,02
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79967 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	1.726,53	1.726,53
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	12.778,47	12.778,47
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17371 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	700,00	700,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13753 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA	2.990,00	2.990,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209274 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818,38	818,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.207,10	4.207,10
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8840 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	4.589,29	4.589,29
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3807 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	900,00	900,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP	3.115,65	3.115,65
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2847 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP	3.115,65	3.115,65
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	2.211,68	2.211,68
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.323,51	5.323,51
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.323,51	5.323,51
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	268.379,91	268.379,91
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	15.718,80	15.718,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3062 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000	3.537,03	3.537,03
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.863,11	7.863,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	6.999,78	6.999,78
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3471 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - BISTURI	765,84	765,84
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.450,00	1.450,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12653 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12845 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6307 - BR GAAP CONTABILIDADE	6.873,15	6.873,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6229 - BR GAAP CONTABILIDADE	6.873,15	6.873,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89788 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	12.130,00	12.130,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90798 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	6.170,00	6.170,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18-2024-10 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.170,08	1.170,08
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18-2024-11 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.170,08	1.170,08
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	3.491,25	3.491,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 834 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7766 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	9.400,11	9.400,11
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7811 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	8.998,32	8.998,32
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7765 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	10.699,55	10.699,55
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7812 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	8.995,91	8.995,91
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7767 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,33	1.557,33
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	904,25	904,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34392 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.115,90	1.115,90
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.115,90	1.115,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18.484,27	18.484,27
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2283 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS	25,65	25,65
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS	342,00	342,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3858 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3879 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	45.084,65	45.084,65
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA	49.560,96	49.560,96
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1725 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	89.549,32	89.549,32
42650	18395081	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5027 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	3.935,70	3.935,70
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024	2.649,97	2.649,97
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	11.745,50	11.745,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024	19.053,01	19.053,01
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024	8.630,23	8.630,23
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	12.197,25	12.197,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	8.456,76	8.456,76
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	202,50	202,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024	316,32	316,32
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024	143,28	143,28
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	140,40	140,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024	334,32	334,32
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	327,60	327,60
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	472,50	472,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	455,00	455,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024	738,08	738,08
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024	159,30	159,30
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024	980,59	980,59
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024	435,24	435,24
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024	444,17	444,17
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024	627,75	627,75
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024 -	3.000,00	3.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	18.184,64	18.184,64
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	858,15	858,15
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024 - DIFERENCA PROVISAO	148,20	148,20
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16580 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2024	900,00	900,00
Total do dia:					1.790.193,26	1.790.193,26

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	523,50	523,50
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 366309 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	40.700,00	40.700,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20.273,00	20.273,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24062 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.588,00	3.588,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 203977 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.008,42	1.008,42
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 298551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.614,51	9.614,51
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17.272,35	17.272,35
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	3.039,52	3.039,52
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 298534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15.459,17	15.459,17
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.908,41	3.908,41
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	10.844,80	10.844,80
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41331 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.394,20	5.394,20
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 298533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.140,00	1.140,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17455 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	4.512,08	4.512,08
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 258940 - ATIVA COM HOSP LTDA	823,26	823,26
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16562 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	70,03	70,03
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	681,05	681,05
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.522,80	1.522,80
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24077 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.495,00	3.495,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118276 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	5.008,93	5.008,93
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	24,40	24,40
42650	18395081	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 415295890 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT	24,40	24,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13853 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2024	2.760,00	2.760,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3923 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2024	1.400,00	1.400,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024	8.202,96	8.202,96
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2024	9.120,00	9.120,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024	431,74	431,74
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	2.572,10	2.572,10
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	124,30	124,30
Total do dia:					173.538,93	173.538,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 342/2024 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR 12/2024	9.545,03	9.545,03
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 73465 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	13.555,00	13.555,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	1.448,00	1.448,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19786 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.560,71	2.560,71
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41448 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	23.666,18	23.666,18
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41391 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	12.297,64	12.297,64
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	306,90	306,90
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	25.634,50	25.634,50
42650	18395081	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 024/2024 - SOLICITAÇÃO FUNDO FIXO 12-2024	3.300,00	3.300,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.078.396,31	2.078.396,31
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1241 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.000,00	5.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	10.100,16	10.100,16
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36671 - DIGITAL PONTO COM	857,37	857,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2024	235.442,80	235.442,80
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 91320 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2024	10.640,00	10.640,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024	15.925,00	15.925,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2024	15.261,47	15.261,47
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2024	4.162,22	4.162,22
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024	325,00	325,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2024	9.711,84	9.711,84
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2024	12.902,88	12.902,88
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024	2.049.443,75	2.049.443,75
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 029-2024-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08
42650	18395081	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS	150,00	150,00
Total do dia:					4.541.802,84	4.541.802,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36111 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU	550,00	550,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259100 - ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	1.093,26	1.093,26
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16575 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI	727,77	727,77
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	4.330,10	4.330,10
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	140,00	140,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2778 - QB COMERCIO LTDA	3.275,00	3.275,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	400,00	400,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	15.963,00	15.963,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	107.989,67	107.989,67
42650	18395081	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	25,25	25,25
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 331/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2024	455,00	455,00
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2024	125,00	125,00
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2024	104,34	104,34
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF	4.900,00	4.900,00
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332/2024 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS -11 2024 -	960,00	960,00
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 342/2024 - FGTS RESCISÓRIO - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS	25,26	25,26
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	289,90	289,90
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.939,36	10.939,36
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	325,00	325,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.132,96	11.132,96
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	4.252,50	4.252,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	221,43	221,43
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	568,38	568,38
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	108,16	108,16
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	241,54	241,54
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	46,13	46,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA	2.065,04	2.065,04
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4.369,11	4.369,11
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	2.202,11	2.202,11
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	17.126,99	17.126,99
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.034,38	1.034,38
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2293 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	18,00	18,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26447 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	413,85	413,85
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	149,66	149,66
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.971,54	2.971,54
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	577,50	577,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	5.153,61	5.153,61
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.724,84	10.724,84
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	938,26	938,26
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	424,34	424,34
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.385,51	1.385,51
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36671 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	41,43	41,43
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	183,75	183,75
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 811 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		47,59	47,59
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		378,88	378,88
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		393,75	393,75
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8.383,89	8.383,89
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		33,00	33,00
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO		560,00	560,00
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA		1.746,50	1.746,50
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA		78,00	78,00
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT		159,30	159,30
42650	18395081 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL		97,66	97,66
42650	18395081 2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 330/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA		1.199,12	1.199,12
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024		1.115,90	1.115,90
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024		18.777,07	18.777,07
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7865 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024		8.995,91	8.995,91
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7864 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024		8.998,32	8.998,32
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024		4.447,14	4.447,14
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024		119.668,57	119.668,57
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024		1.986,75	1.986,75
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024		17,84	17,84
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024		210,15	210,15
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024		4.635,75	4.635,75
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024		1.050,76	1.050,76
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024		234,06	234,06
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024		6.158,93	6.158,93
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024		55,29	55,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024	977,21	977,21
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -	404,20	404,20
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -	1.701,23	1.701,23
Total do dia:					422.244,06	422.244,06

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS	720,00	720,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	540,00	540,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.118,13	5.118,13
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	18.734,18	18.734,18
42650	18395081	1.1.1.02.02.004	1.1.1.02.04.005	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS	720,00	720,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240564 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$14075	462,09	462,09
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39492 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA NF 39492	304,00	304,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234866 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$5630	546,48	546,48
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16.198,56	16.198,56
42650	18395081	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3588580 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZE	1.028,16	1.028,16
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024	1.515,87	1.515,87
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2024	30.629,98	30.629,98
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2304 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024	79,00	79,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024	474.000,99	474.000,99
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	330,22	330,22
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	330,22	330,22
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	16,10	16,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	16,10	16,10
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	22.135,75	22.135,75
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
42650	18395081	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	952,42	952,42
42650	18395081	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4888 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,63	270,63
Total do dia:					582.999,73	582.999,73

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.289,42	2.289,42
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	10.550,00	10.550,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110795 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.271,33	1.271,33
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	2.176,00	2.176,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117791 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	320,00	320,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209450 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - NOVEMBRO/2024	818,38	818,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024	220.602,83	220.602,83
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	12.524,53	12.524,53
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024	37.872,00	37.872,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024	28.866,82	28.866,82
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	28.752,59	28.752,59
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024	14.250,00	14.250,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -	3.662,47	3.662,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			NOVEMBRO/2024			
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	477,35	477,35	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024	479,25	479,25	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024	1.118,25	1.118,25	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024	8.545,77	8.545,77	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024	1.578,00	1.578,00	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	1.113,82	1.113,82	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	1.479,80	1.479,80	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024	1.485,68	1.485,68	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024	11.353,66	11.353,66	
42650	18395081 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024	481,66	481,66	
Total do dia:				405.369,61	405.369,61	

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 07/10	191.030,27	191.030,27	
42650	18395081 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42	
42650	18395081 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA	29.989,40	29.989,40	
42650	18395081 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIA	468,01	468,01	
42650	18395081 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.993,50	10.993,50	
42650	18395081 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIA	1.305,60	1.305,60	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - NOVEMBRO/2024	4.746,33	4.746,33	
42650	18395081 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - NOVEMBRO/2024	249,81	249,81	
42650	18395081 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 344/2024 - TRCT - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS	4.543,80	4.543,80	
42650	18395081 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - 2ª PARCELA 13º	8.500,00	8.500,00	
42650	18395081 3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5051 - STYLES OPERADORA DE VIA	468,01	468,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					252.493,15	252.493,15

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355/2024 - FÉRIAS - NATHALYA MOSONOWA SOUZA - COMPLEMENTAR	5.692,14	5.692,14
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118644 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	4.563,16	4.563,16
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30150 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	948,00	948,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 298993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.998,08	3.998,08
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	4.853,00	4.853,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149505 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.728,06	15.728,06
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	2.896,00	2.896,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	4.202,90	4.202,90
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.810,24	2.810,24
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	7.222,22	7.222,22
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	400,00	400,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1947247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.609,53	4.609,53
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6782 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	3.088,80	3.088,80
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6786 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	264,90	264,90
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1776 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	4.059,50	4.059,50
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1777 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7.049,00	7.049,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.003,00	3.003,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	348,00	348,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	9.169,20	9.169,20
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.320,00	1.320,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	106.222,48	106.222,48
42650	18395081	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 715776M24 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 11 2024	131,90	131,90
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45597 - RATEIO MATRIZ 11/2024	240.736,18	240.736,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 350/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - IRANILDE PEREIRA DA COSTA -	2.725,79	2.725,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.491,25	3.491,25
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	183,75	183,75
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	330,22	330,22
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	330,22	330,22
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	16,10	16,10
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024	16,10	16,10
Total do dia:					441.489,72	441.489,72

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF - AÇÃO TRABALHISTA 0011380-51.2024.5.18.0002 - SUAINY KELL	4.000,00	4.000,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	387,20	387,20
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	369,90	369,90
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174114 - DIAMED LATINO AMERICA SA	4.024,21	4.024,21
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.000,00	4.000,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	68.106,02	68.106,02
42650	18395081	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9	87,15	87,15
42650	18395081	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9	385,87	385,87
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 345/2024 - FGTS RESCISÓRIO - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONI	33,52	33,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 347/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS	9.849,05	9.849,05
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF - FGTS RESCISÓRIO - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR	19.100,04	19.100,04
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024	5.495,89	5.495,89
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024	69.641,90	69.641,90
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024	92,78	92,78
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024	1.101,35	1.101,35
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024	309,28	309,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024	2.202,70	2.202,70
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024	477,25	477,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024	287,64	287,64
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.019	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024 -	21.576,80	21.576,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 346/2024 - TRCT - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS	10.002,74	10.002,74
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 346/2024 - TRCT - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR	24.669,73	24.669,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 344/2024 - TRCT - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONIO	4.923,96	4.923,96
42650	18395081	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024	4.000,00	4.000,00
Total do dia:					255.124,98	255.124,98

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S	757,00	757,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.276.335,12	1.276.335,12
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	10.460,80	10.460,80
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	82.613,45	82.613,45
42650	18395081	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9	78.499,19	78.499,19
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S	757,00	757,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	150,00	150,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	350,00	350,00
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - INSS FOLHA	935.947,71	935.947,71
42650	18395081	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.428,16	4.428,16
42650	18395081	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.494,65	17.494,65
42650	18395081	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.221,19	4.221,19
42650	18395081	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.091,59	6.091,59
42650	18395081	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	37.679,37	37.679,37
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS	5.908,92	5.908,92
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - IRRF FOLHA	182.389,27	182.389,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS	3.464,35	3.464,35
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES	1.056,73	1.056,73
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES	1.550,05	1.550,05
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - IRRF 13° RESCISÕES	737,41	737,41
42650	18395081	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - IRRF DIF 13° RESCISÕES	75,24	75,24
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.208,69	2.208,69
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	402,11	402,11
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.416,17	1.416,17
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	415,65	415,65
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.593,09	3.593,09
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14,14	14,14
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	206,88	206,88
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	3.425,40	3.425,40
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	748,50	748,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	231,73	231,73
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	231,73	231,73
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	27,60	27,60
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	204,24	204,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITUICOES		
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	236,25	236,25
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.688,30	4.688,30
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.771,27	4.771,27
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.822,50	1.822,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	170,51	170,51
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	19,77	19,77
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	85,06	85,06
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112,25	112,25
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	873,82	873,82
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	440,42	440,42
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	594,31	594,31
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	247,50	247,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,36	4.596,36
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,01	0,01
42650	18395081	2.1.1.02.09.002	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,02	0,02
42650	18395081	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11/2024 - PIS FOLHA	23.554,99	23.554,99
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.424,48	2.424,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	525,30	525,30
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.127,43	4.127,43
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.057,63	2.057,63
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.763,53	2.763,53
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	767,25	767,25
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.063,27	4.063,27
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.047,96	2.047,96
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.246,54	1.246,54
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.649,75	5.649,75
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13.134,26	13.134,26
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	732,38	732,38
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.568,57	13.568,57
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	15.928,10	15.928,10
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	43,84	43,84
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	61,29	61,29
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	6.846,94	6.846,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024	1.552,74	1.552,74
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024	86,55	86,55
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 362/2024 - TRCT - FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTA	1.363,27	1.363,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 360/2024 - TRCT - IVANILDE FERREIRA MILHOMEM BUENO - COMPLE	3.246,19	3.246,19
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 358/2024 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA - COMPLEM	3.788,57	3.788,57
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 365/2024 - TRCT - KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - COMPLEM	1.108,52	1.108,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 363/2024 - TRCT - CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO - COMPLEMENTAR/PI	1.368,95	1.368,95
42650	18395081	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.764,00	1.764,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	36,00	36,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS	689,58	689,58
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024 - DIFE	91,63	91,63
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	350,00	350,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS	36,29	36,29
42650	18395081	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 356/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR	131,30	131,30
Total do dia:					2.824.088,75	2.824.088,75

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	829,99	829,99
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 999 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.289,42	2.289,42
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	129,78	129,78
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 831576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1001 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	4.290,00	4.290,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99,21	99,21

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1000 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	4.777,35	4.777,35
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.674,56	1.674,56
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 246774 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	541,67	541,67
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66,14	66,14
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	59.068,34	59.068,34
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	180.492,68	180.492,68
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	180.492,68	180.492,68
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3581 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA	241.922,44	241.922,44
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA	34.865,61	34.865,61
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	73.754,89	73.754,89
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO	12.246,14	12.246,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	46.993,94	46.993,94
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26088 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	7.124,86	7.124,86
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364/2024 - TRCT - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA - COMPLEMENT	137,55	137,55
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 361/2024 - TRCT - GINA CAMARGO - COMPLEMENTAR/DISSÍDIO STS	1.313,31	1.313,31
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 357/2024 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO - COMPLEME	1.694,96	1.694,96
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	140,00	140,00
Total do dia:					859.885,52	859.885,52

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	2.555,00	2.555,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118918 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	3.136,08	3.136,08
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41969 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.559,72	2.559,72
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14.832,74	14.832,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.674,54	9.674,54
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	13.651,80	13.651,80
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	696.895,85	696.895,85
42650	18395081	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 340/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11 2024	271.387,06	271.387,06
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 1ª PARCELA 13º SALÁR	8.500,00	8.500,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO	13.276,19	13.276,19
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA	3.600,00	3.600,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA	3.200,00	3.200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	2.211,68	2.211,68
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.323,51	5.323,51
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	18.184,64	18.184,64
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	6.271,36	6.271,36
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	19.053,01	19.053,01
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	4.380,74	4.380,74
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 362 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS	18.070,00	18.070,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	12.197,25	12.197,25
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	12.200,50	12.200,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	133.007,27	133.007,27
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	7.155,72	7.155,72
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	11.745,50	11.745,50
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO	14.127,15	14.127,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA	11.660,81	11.660,81
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA	10.164,37	10.164,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA	9.780,38	9.780,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS	13.440,00	13.440,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZAD		
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA	3.822,00	3.822,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS	14.781,37	14.781,37
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
42650	18395081	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 415305863 - UNIVERSO ONLINE S/A	1.198,35	1.198,35
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12989 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVENBRO/2024	10.481,84	10.481,84
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	960,12	960,12
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	50,53	50,53
Total do dia:					1.451.694,07	1.451.694,07

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41550	17756763	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	84,30	84,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.958,56	11.958,56
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.856,56	11.856,56
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.626,36	11.626,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.830,61	9.830,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.549,80	9.549,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.407,68	9.407,68
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.889,84	8.889,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	74,24	74,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	71,69	71,69
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	718,98	718,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		718,94	718,94
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		718,26	718,26
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		708,24	708,24
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO		703,79	703,79
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO		703,79	703,79
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		695,74	695,74
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		680,94	680,94
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		679,81	679,81
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		659,26	659,26
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		654,53	654,53
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		653,42	653,42
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		68,55	68,55
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		63,33	63,33
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA		59,98	59,98
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		58,83	58,83
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		56,39	56,39
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		52,26	52,26
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		51,18	51,18
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		50,00	50,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		50,00	50,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		3.339,01	3.339,01
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		3.266,07	3.266,07
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		3.137,45	3.137,45
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		3.102,93	3.102,93
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2.823,12	2.823,12
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA		2.794,46	2.794,46
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		46.130,92	46.130,92
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		44.241,58	44.241,58
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		41.827,36	41.827,36
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		40.621,29	40.621,29
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		37.222,48	37.222,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		33.507,59	33.507,59
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		33.502,98	33.502,98
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		30.054,27	30.054,27
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		29.842,65	29.842,65
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		29.798,05	29.798,05
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		28.961,80	28.961,80
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		28.740,53	28.740,53
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		27.718,44	27.718,44
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		26.603,26	26.603,26
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		20.092,98	20.092,98
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		19.604,22	19.604,22
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		19.411,99	19.411,99
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		19.035,87	19.035,87
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		18.783,75	18.783,75
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		18.729,09	18.729,09
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		18.439,78	18.439,78
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		18.347,88	18.347,88
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		18.094,06	18.094,06
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		16.251,45	16.251,45
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		16.212,97	16.212,97
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		15.281,11	15.281,11
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		13.482,40	13.482,40
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.782,10	12.782,10
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.780,59	12.780,59
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.566,91	12.566,91
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		12.145,37	12.145,37
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.091,22	1.091,22
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		1.066,07	1.066,07
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		1.040,07	1.040,07
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		1.026,85	1.026,85
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		146,33	146,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	144,67	144,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	135,12	135,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	135,12	135,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	132,02	132,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	129,43	129,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	125,94	125,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	1.004,91	1.004,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	999,78	999,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	959,76	959,76
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	954,21	954,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	943,23	943,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	936,54	936,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	124,03	124,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	123,60	123,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	122,67	122,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	121,45	121,45
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	121,30	121,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	120,13	120,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,71	118,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,70	118,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	115,23	115,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	112,92	112,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.879,65	8.879,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.798,60	8.798,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.473,72	8.473,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	8.347,22	8.347,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.288,94	7.288,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.588,13	6.588,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	5.960,19	5.960,19
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.928,28	5.928,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	5.831,37	5.831,37
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.377,12	5.377,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.248,75	5.248,75
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.248,74	5.248,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	4.719,62	4.719,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.684,03	4.684,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.613,60	4.613,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.576,59	4.576,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.524,96	4.524,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.472,60	4.472,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.733,27	3.733,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.606,65	3.606,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	2.102,34	2.102,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	79,26	79,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	76,36	76,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	293,94	293,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	291,54	291,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	15,83	15,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15,32	15,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	11,77	11,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	11,77	11,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	11,00	11,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,96	10,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,43	10,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6,87	6,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.738,29	1.738,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.734,87	1.734,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	1.726,38	1.726,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.636,20	1.636,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	278,23	278,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	276,96	276,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	269,92	269,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	268,04	268,04
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	265,59	265,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	263,82	263,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	262,78	262,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	262,53	262,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	251,50	251,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	0,39	0,39
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.547,55	1.547,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.495,16	1.495,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.483,53	1.483,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.453,67	1.453,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	237,63	237,63
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	235,82	235,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		229,94	229,94
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		219,03	219,03
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		214,33	214,33
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		213,50	213,50
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2.764,17	2.764,17
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		2.678,16	2.678,16
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		2.529,65	2.529,65
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2.482,57	2.482,57
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		2.449,04	2.449,04
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		2.421,36	2.421,36
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		2.239,41	2.239,41
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.230,47	2.230,47
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO		2.183,19	2.183,19
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.182,44	2.182,44
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2.168,91	2.168,91
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		2.166,80	2.166,80
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		92.764,07	92.764,07
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		86.399,38	86.399,38
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		86.267,78	86.267,78
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		73.728,62	73.728,62
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		68.851,90	68.851,90
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		61.617,30	61.617,30
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		58.977,32	58.977,32
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		58.716,46	58.716,46
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		56.029,70	56.029,70
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		54.744,72	54.744,72
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		53.714,26	53.714,26
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		53.322,15	53.322,15
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		52.670,47	52.670,47
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO		50.397,32	50.397,32
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		49,03	49,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	45,24	45,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	45,11	45,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	43,16	43,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	42,36	42,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	39,57	39,57
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	32,59	32,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	32,35	32,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	559,85	559,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	556,22	556,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	553,93	553,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	553,52	553,52
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	539,86	539,86
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	507,22	507,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	504,13	504,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	497,86	497,86
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	470,96	470,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	461,05	461,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	450,74	450,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	445,34	445,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	434,59	434,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	428,13	428,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	416,67	416,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	395,65	395,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	395,65	395,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	391,15	391,15
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	387,52	387,52
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	381,77	381,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	367,64	367,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	365,30	365,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	919,77	919,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	917,04	917,04
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	900,22	900,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	841,81	841,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	839,79	839,79
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	839,79	839,79
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	833,33	833,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	110,59	110,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	110,29	110,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	105,90	105,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	105,51	105,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	97,26	97,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	96,38	96,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	95,44	95,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	94,53	94,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	91,91	91,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	799,59	799,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	786,28	786,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	757,93	757,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	753,43	753,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	747,57	747,57
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	738,41	738,41
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	86,36	86,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	86,35	86,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	84,04	84,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	80,30	80,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	648,86	648,86
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	648,00	648,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	647,82	647,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	646,76	646,76
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	645,46	645,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	637,44	637,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	633,70	633,70
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	586,61	586,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	584,43	584,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	573,94	573,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	573,59	573,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	50,00	50,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	359,90	359,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	358,49	358,49
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	352,41	352,41
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	350,94	350,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	348,81	348,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	339,91	339,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	332,16	332,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	30,80	30,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	28,98	28,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	24,42	24,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	23,54	23,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	20,90	20,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	20,28	20,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	17,98	17,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.039,48	2.039,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.995,36	1.995,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.973,74	1.973,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.932,64	1.932,64
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.879,48	1.879,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	325,28	325,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	306,61	306,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	300,18	300,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	296,43	296,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.399,65	1.399,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.364,80	1.364,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.337,96	1.337,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	210,40	210,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	209,94	209,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	197,83	197,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	193,43	193,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	178,55	178,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	177,99	177,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.294,81	1.294,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.266,15	1.266,15
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.230,79	1.230,79
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.228,65	1.228,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.213,42	1.213,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.209,97	1.209,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.175,55	1.175,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	1.173,67	1.173,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	175,00	175,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	166,73	166,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	166,17	166,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		166,17	166,17
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		164,66	164,66
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		158,27	158,27
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		156,66	156,66
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		154,36	154,36
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		149,99	149,99
42650	18395081 1.1.2.02.06.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 - 2a. PARCELA - VE		780.204,36	780.204,36
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H		593,88	593,88
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 367106 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME		19.800,00	19.800,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		14.167,92	14.167,92
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS		49,90	49,90
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3362 - EXMEDI		2.535,00	2.535,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34864 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		860,00	860,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D		45,82	45,82
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H		1.550,00	1.550,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA		250,00	250,00
42650	18395081 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		945.769,08	945.769,08
42650	18395081 2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 333/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 11 2		70,00	70,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		340,46	340,46
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.071,72	2.071,72
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		298,99	298,99
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		296,25	296,25
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		15,17	15,17
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		13,23	13,23
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11,70	11,70
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		10,83	10,83
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5,95	5,95
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		3,67	3,67
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		3,58	3,58
42650	18395081 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		0,87	0,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.735,36	1.735,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.720,60	1.720,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.686,74	1.686,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,40	265,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,72	254,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,82	0,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,78	0,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.502,03	1.502,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.455,96	1.455,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	231,66	231,66
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.441,29	1.441,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	203,48	203,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.265,75	1.265,75
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.254,13	1.254,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	168,26	168,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	600,82	600,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	590,53	590,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	582,72	582,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	49,51	49,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,06	48,06
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.123,53	1.123,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.078,34	1.078,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	146,20	146,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,65	137,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	992,85	992,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	981,40	981,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	980,71	980,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	947,83	947,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	115,18	115,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	803,40	803,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	737,07	737,07
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	712,31	712,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	69,02	69,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	68,98	68,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.120,29	3.120,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.499,93	2.499,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.380,14	2.380,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.323,30	5.323,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.180,61	5.180,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4.203,09	4.203,09
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.703,10	3.703,10
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.401,09	3.401,09
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	44,78	44,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	39,05	39,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	39,00	39,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	562,23	562,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,38	489,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	409,92	409,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	398,44	398,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	354,81	354,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	343,92	343,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	706,88	706,88
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	702,21	702,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	690,21	690,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	666,61	666,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	53,20	53,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3.276,17	3.276,17
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3.085,77	3.085,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.968,07	2.968,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.957,25	2.957,25
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.743,04	2.743,04
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.600,90	2.600,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.565,82	2.565,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.564,89	2.564,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.314,28	2.314,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.241,92	2.241,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.230,82	2.230,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6.076,06	6.076,06
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	427,59	427,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	410,18	410,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	382,61	382,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	379,61	379,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	374,86	374,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	357,96	357,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	24,25	24,25
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	21,43	21,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	21,43	21,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.014,21	2.014,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.853,54	1.853,54
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,63	291,63
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,62	291,62
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	283,86	283,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	15,98	15,98
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.749,44	1.749,44
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.576,51	1.576,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.509,10	1.509,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	240,01	240,01
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	227,08	227,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	216,60	216,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	214,63	214,63
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.436,03	1.436,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.315,98	1.315,98
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.308,09	1.308,09
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	194,36	194,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5.233,52	5.233,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4.113,40	4.113,40
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	4.082,07	4.082,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	636,56	636,56
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	48,51	48,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	562,41	562,41
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	550,53	550,53
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	539,30	539,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	524,87	524,87
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	502,68	502,68
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	491,51	491,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	488,77	488,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	453,99	453,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	451,81	451,81
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	193,53	193,53
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	188,51	188,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.239,12	1.239,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.231,08	1.231,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.192,88	1.192,88
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.156,52	1.156,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.148,84	1.148,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	158,18	158,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.108,89	1.108,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.097,36	1.097,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.062,33	1.062,33
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.038,56	1.038,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	131,90	131,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	933,87	933,87
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	890,55	890,55
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	887,65	887,65
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	817,15	817,15
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	105,47	105,47
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	95,64	95,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	93,72	93,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	805,38	805,38
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	45,82	45,82
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS	49,90	49,90
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	250,00	250,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 506369 - BIONEXO DO BRASI	2.649,97	2.649,97
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP	78.865,04	78.865,04
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4529 - BIONEXO DO BRASI 3/8 parcela BOLETO	8.281,15	8.281,15
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.698,40	12.698,40
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	22.135,75	22.135,75
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.068,32	1.068,32
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.512,39	3.512,39
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.812,09	2.812,09
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9.303,38	9.303,38
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.682,28	7.682,28
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.423,30	7.423,30
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.385,90	7.385,90
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.861,51	5.861,51
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.560,14	5.560,14
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.769,10	3.769,10
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.742,54	3.742,54
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.697,51	3.697,51
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.582,66	3.582,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.572,06	3.572,06
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.200,27	3.200,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.283,12	9.283,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.041,26	9.041,26
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	8.270,60	8.270,60
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.800,94	7.800,94
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.782,07	7.782,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.162,57	7.162,57
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.132,79	7.132,79
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.028,85	7.028,85
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.580,96	6.580,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.348,83	6.348,83
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.145,43	6.145,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	523,70	523,70
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	426,71	426,71
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	386,63	386,63
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.072,74	2.072,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.871,87	1.871,87
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.768,24	1.768,24
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.698,83	1.698,83
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.604,03	1.604,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.585,52	1.585,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.555,42	1.555,42
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.301,80	1.301,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.083,81	1.083,81
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	812,21	812,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	782,59	782,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	766,32	766,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.234,23	3.234,23
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.150,28	3.150,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.112,38	3.112,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.087,14	3.087,14
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.950,27	2.950,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.483,82	2.483,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.317,27	2.317,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.117,99	2.117,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.840,71	5.840,71
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.672,83	5.672,83
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.670,45	5.670,45
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.413,43	5.413,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.331,40	5.331,40
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.830,77	4.830,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.566,08	4.566,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.361,43	4.361,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.256,04	4.256,04
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.105,75	4.105,75
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.037,89	4.037,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.707,59	3.707,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.530,91	3.530,91
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.433,60	3.433,60
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.117,98	2.117,98
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	45.475,10	45.475,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	36.146,48	36.146,48
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	31.504,61	31.504,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	29.396,12	29.396,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	26.008,10	26.008,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22.338,98	22.338,98
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22.226,40	22.226,40
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	20.127,89	20.127,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	19.935,97	19.935,97
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	19.716,29	19.716,29
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	18.267,54	18.267,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	18.040,27	18.040,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	17.479,30	17.479,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	17.098,71	17.098,71
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	16.761,69	16.761,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.671,32	14.671,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.642,80	14.642,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.488,84	14.488,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	12.976,66	12.976,66
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11.561,30	11.561,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11.083,58	11.083,58
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.583,27	10.583,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.472,51	10.472,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.052,00	10.052,00
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.916,67	9.916,67
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.361,87	9.361,87
42650	18395081	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 352/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 13º 2024 - VALERIA FERRE	1.003,35	1.003,35
42650	18395081	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 353/2024 - PIS - FOLHA REF.: 13º/2024	20.092,78	20.092,78
42650	18395081	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	0,01	0,01
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	19,77	19,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16,49	16,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	325,10	325,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	320,73	320,73
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	289,29	289,29
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13,18	13,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,96	11,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,72	11,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	7,99	7,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,65	6,65
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6,06	6,06
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	280,24	280,24
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	278,84	278,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	251,78	251,78	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	231,70	231,70	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	218,68	218,68	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	197,07	197,07	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	188,65	188,65	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	179,50	179,50	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	176,58	176,58	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	163,51	163,51	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	154,89	154,89	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	153,88	153,88	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	149,11	149,11	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	144,56	144,56	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	143,61	143,61	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,83	47,83	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,45	47,45	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	46,85	46,85	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	44,74	44,74	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	35,48	35,48	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	514,16	514,16	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	510,27	510,27	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	409,51	409,51	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	396,44	396,44	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	371,01	371,01	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	369,67	369,67	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	342,88	342,88	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	332,74	332,74	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	30,00	30,00	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	28,39	28,39	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	27,08	27,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	26,83	26,83	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	24,29	24,29	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	24,20	24,20	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	23,56	23,56	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	138,61	138,61	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	137,17	137,17	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	132,79	132,79	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	129,82	129,82	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	116,75	116,75	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	111,32	111,32	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	110,95	110,95	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	102,14	102,14	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	100,69	100,69	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	88,36	88,36	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	87,77	87,77	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	759,52	759,52	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	86,28	86,28	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	83,33	83,33	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	81,02	81,02	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	79,57	79,57	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	654,18	654,18	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	68,82	68,82	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	67,41	67,41	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	65,61	65,61	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	62,83	62,83	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,44	61,44	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,10	61,10	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,75	56,75	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,48	56,48	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	53,45	53,45	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	51,28	51,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 2º PARCELA - TATHY	336,87	336,87
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.436,47	5.436,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.274,17	5.274,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.207,24	5.207,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.993,34	4.993,34
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.000,18	1.000,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	990,46	990,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	969,49	969,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	956,26	956,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	657,11	657,11
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	65,20	65,20
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	64,76	64,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60,02	60,02
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,80	56,80
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.191,17	3.191,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.037,26	3.037,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.029,29	3.029,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.965,43	2.965,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.924,56	2.924,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.823,59	2.823,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.785,29	2.785,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.740,19	2.740,19
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.712,89	2.712,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.662,67	2.662,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.452,20	2.452,20
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.445,69	2.445,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.415,75	2.415,75
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.391,07	2.391,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.388,57	2.388,57
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.375,63	2.375,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.268,27	2.268,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.246,37	2.246,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,37	2.213,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.194,33	2.194,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.153,16	2.153,16	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.008,12	13.008,12	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.889,70	9.889,70	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.091,00	8.091,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.862,16	7.862,16	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.014,55	7.014,55	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,90	6.632,90	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.479,30	6.479,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.677,34	5.677,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.763,54	1.763,54	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.691,08	1.691,08	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.686,24	1.686,24	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.655,79	1.655,79	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.979,00	4.979,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4.405,42	4.405,42	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.148,33	4.148,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.923,43	3.923,43	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.904,69	3.904,69	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.756,04	3.756,04	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.349,36	3.349,36	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	258,48	258,48	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	246,97	246,97	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.477,67	1.477,67	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,98	236,98	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,58	236,58	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	224,49	224,49	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	223,86	223,86	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	222,59	222,59	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.404,92	1.404,92
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.346,19	1.346,19
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.328,76	1.328,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.322,40	1.322,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.315,83	1.315,83
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.302,30	1.302,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	205,09	205,09
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,52	192,52
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,22	191,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	177,22	177,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.272,05	1.272,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.135,89	1.135,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	171,85	171,85
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	167,72	167,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	163,98	163,98
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,24	159,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,23	159,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	157,84	157,84
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,16	1.130,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.080,76	1.080,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.028,63	1.028,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.025,92	1.025,92
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	143,03	143,03
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	129,27	129,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,39	1.013,39
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.004,30	1.004,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.640,22	1.640,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.630,15	1.630,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	275,58	275,58
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	943,30	943,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	937,50	937,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,73	124,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	117,67	117,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	114,55	114,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	918,79	918,79
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	910,14	910,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,33	849,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	830,49	830,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	828,28	828,28
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	818,15	818,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	813,73	813,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	809,78	809,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	808,93	808,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	768,20	768,20
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	749,61	749,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	729,22	729,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	83,64	83,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	76,03	76,03
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,46	69,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,74	699,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,54	698,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	688,34	688,34
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	661,01	661,01
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	657,27	657,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	645,77	645,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	618,95	618,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	560,76	560,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	555,50	555,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	552,09	552,09
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,43	507,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	500,45	500,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	484,18	484,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,19	470,19	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,18	470,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	466,07	466,07	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	455,92	455,92	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,63	445,63	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	441,05	441,05	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	422,34	422,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	384,69	384,69	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	382,75	382,75	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,72	381,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	368,30	368,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	347,45	347,45	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	343,20	343,20	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	338,73	338,73	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	338,24	338,24	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.032,51	2.032,51	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.940,33	1.940,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.922,75	1.922,75	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.906,75	1.906,75	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.841,18	1.841,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	328,33	328,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	317,50	317,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	308,24	308,24	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	287,64	287,64	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.827,60	1.827,60	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.786,22	1.786,22	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	0,10	0,10	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.803,23	1.803,23	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,77	1.677,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	279,74	279,74	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	273,46	273,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,15	268,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	265,43	265,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,45	252,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,25	252,25
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,54	249,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,76	246,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.629,55	1.629,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.617,67	1.617,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.612,60	1.612,60
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.589,17	1.589,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.511,74	1.511,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.480,23	1.480,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	635,56	635,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	625,33	625,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	616,84	616,84
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,30	583,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	582,30	582,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	568,21	568,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,71	39,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,44	39,44
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,60	38,60
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,59	38,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,12	563,12
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	546,15	546,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	527,71	527,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,80	517,80
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	511,99	511,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	504,00	504,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.016,74	1.016,74	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,72	147,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,71	145,71	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	136,82	136,82	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,23	134,23	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,01	129,01	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	125,89	125,89	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.004,77	1.004,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	968,06	968,06	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,05	957,05	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,94	120,94	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,64	116,64	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112,69	112,69	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	910,10	910,10	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	896,50	896,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	882,18	882,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	869,74	869,74	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	858,77	858,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,59	498,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	497,47	497,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,37	496,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	493,77	493,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	492,99	492,99	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	477,07	477,07	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	472,88	472,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	457,15	457,15	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	447,66	447,66
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	425,95	425,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	403,99	403,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,96	395,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,27	395,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,93	384,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,13	382,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	375,39	375,39
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	371,73	371,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,22	360,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	349,65	349,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	340,29	340,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	338,28	338,28
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,00	335,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	32,32	32,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,74	29,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,31	24,31
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,95	23,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,88	21,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,23	21,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19,74	19,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,13	18,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.064,50	2.064,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.983,11	1.983,11
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,13	310,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	307,47	307,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	303,91	303,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,63	300,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	299,32	299,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,47	4,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,33	4,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,37	1.821,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.647,08	2.647,08	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.604,84	2.604,84	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.568,10	2.568,10	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.469,30	2.469,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.465,17	2.465,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.234,03	2.234,03	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.232,61	2.232,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.223,40	2.223,40	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.206,96	2.206,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.140,61	2.140,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.131,43	2.131,43	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.110,78	2.110,78	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.274,67	16.274,67	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.962,99	11.962,99	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.734,57	10.734,57	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.764,47	9.764,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.396,71	9.396,71	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.828,31	8.828,31	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.723,40	8.723,40	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.291,17	7.291,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.278,95	7.278,95	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.596,50	6.596,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.516,54	6.516,54	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.320,61	6.320,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.468,92	1.468,92	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,97	1.457,97	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	243,50	243,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	241,95	241,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,17	240,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	229,14	229,14	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	226,59	226,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,63	223,63	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	215,25	215,25	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,98	214,98	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,77	211,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.418,16	1.418,16	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.408,66	1.408,66	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,30	1.396,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.384,65	1.384,65	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.349,84	1.349,84	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.323,27	1.323,27	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.321,81	1.321,81	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.312,82	1.312,82	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.302,00	1.302,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,38	208,38	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,45	205,45	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	190,71	190,71	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,61	178,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,88	177,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.301,64	1.301,64	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.272,72	1.272,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.184,19	1.184,19	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.169,18	1.169,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.167,13	1.167,13	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	175,36	175,36	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,51	170,51	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	168,10	168,10	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,96	166,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.068,73	1.068,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.067,95	1.067,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.063,64	1.063,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.056,40	1.056,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.030,79	1.030,79
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.024,26	1.024,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,16	165,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,40	163,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,39	163,39
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,65	158,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,99	107,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	105,74	105,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	102,93	102,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	101,41	101,41
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	101,37	101,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,54	93,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,61	92,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	89,89	89,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,78	791,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	781,17	781,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	756,11	756,11
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	752,99	752,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	751,72	751,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	721,86	721,86
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,09	85,09
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,57	83,57
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,38	80,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,91	79,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,45	77,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,74	76,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	75,74	75,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	699,18	699,18

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	697,89	697,89	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	690,20	690,20	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,58	676,58	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	671,62	671,62	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,34	63,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,13	54,13	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,84	50,84	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.306,91	3.306,91	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.182,37	3.182,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.155,65	3.155,65	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.153,38	3.153,38	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.119,26	3.119,26	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.100,18	3.100,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.024,36	3.024,36	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.002,16	3.002,16	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.989,88	2.989,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.232,59	6.232,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.511,72	5.511,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.324,45	5.324,45	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.811,61	4.811,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.776,56	4.776,56	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.692,36	4.692,36	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.370,68	4.370,68	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.187,47	4.187,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.088,49	4.088,49	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.051,50	4.051,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.907,27	3.907,27	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.876,36	3.876,36	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.843,38	3.843,38	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.757,94	3.757,94	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.635,47	3.635,47	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.496,63	3.496,63
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		1.846,42	1.846,42
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		327,86	327,86
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		327,07	327,07
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		312,58	312,58
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.954,36	2.954,36
42650	18395081 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.687,32	2.687,32
42650	18395081 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359/2024 - TRCT - JANAINA ANDRADE PIMENTEL - COMPLEMENTAR/D		9.969,96	9.969,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.207,24	5.207,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.993,34	4.993,34
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.979,00	4.979,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		4.405,42	4.405,42
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		4.148,33	4.148,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		3.923,43	3.923,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		3.904,69	3.904,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		3.756,04	3.756,04
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		3.349,36	3.349,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		275,58	275,58
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		258,48	258,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		246,97	246,97
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.630,15	1.630,15
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.477,67	1.477,67
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		236,98	236,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		236,58	236,58
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		224,49	224,49
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		223,86	223,86
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		222,59	222,59
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.404,92	1.404,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.346,19	1.346,19
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.328,76	1.328,76
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		813,73	813,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	809,78	809,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	808,93	808,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	768,20	768,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	749,61	749,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	729,22	729,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	83,64	83,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	76,03	76,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,74	699,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,54	698,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	688,34	688,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	661,01	661,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	645,77	645,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	618,95	618,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	560,76	560,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	555,50	555,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	552,09	552,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,43	507,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	500,45	500,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	484,18	484,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,19	470,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,18	470,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	466,07	466,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	455,92	455,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,63	445,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	657,27	657,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	657,11	657,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,46	69,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	65,20	65,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	64,76	64,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60,02	60,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,80	56,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.191,17	3.191,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.037,26	3.037,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.029,29	3.029,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.965,43	2.965,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.924,56	2.924,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.823,59	2.823,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.785,29	2.785,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.740,19	2.740,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.712,89	2.712,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.662,67	2.662,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.452,20	2.452,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.445,69	2.445,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.415,75	2.415,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.391,07	2.391,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.388,57	2.388,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.375,63	2.375,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.268,27	2.268,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.246,37	2.246,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,37	2.213,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.194,33	2.194,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.153,16	2.153,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.008,12	13.008,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.889,70	9.889,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.091,00	8.091,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.862,16	7.862,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.014,55	7.014,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,90	6.632,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.479,30	6.479,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.677,34	5.677,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.436,47	5.436,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		5.274,17	5.274,17
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		441,05	441,05
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		422,34	422,34
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		384,69	384,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		382,75	382,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		381,72	381,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		368,30	368,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		347,45	347,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		343,20	343,20
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		338,73	338,73
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		338,24	338,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		2.032,51	2.032,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.940,33	1.940,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.922,75	1.922,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.906,75	1.906,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		328,33	328,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		317,50	317,50
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		308,24	308,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		287,64	287,64
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.841,18	1.841,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.827,60	1.827,60
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.786,22	1.786,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.763,54	1.763,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.691,08	1.691,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.686,24	1.686,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.655,79	1.655,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.640,22	1.640,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.322,40	1.322,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.315,83	1.315,83
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.302,30	1.302,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		205,09	205,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,52	192,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,22	191,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	177,22	177,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.272,05	1.272,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.135,89	1.135,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	171,85	171,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	167,72	167,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	163,98	163,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,24	159,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,23	159,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	157,84	157,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,16	1.130,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.080,76	1.080,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.028,63	1.028,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.025,92	1.025,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	143,03	143,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	129,27	129,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,39	1.013,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.004,30	1.004,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.000,18	1.000,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	990,46	990,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	969,49	969,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	956,26	956,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	943,30	943,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	937,50	937,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,73	124,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	117,67	117,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	114,55	114,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	918,79	918,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	910,14	910,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,33	849,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	830,49	830,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	828,28	828,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	818,15	818,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.283,45	6.283,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.072,70	6.072,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.979,27	5.979,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.813,18	5.813,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.251,78	5.251,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.975,30	4.975,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.703,84	4.703,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.519,28	4.519,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.444,92	4.444,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.439,83	4.439,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.236,87	4.236,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	604,98	604,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	545,61	545,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.866,64	1.866,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.551,47	1.551,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.115,24	1.115,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.091,22	1.091,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	747,58	747,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.294,06	3.294,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.120,11	3.120,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.688,56	2.688,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.624,37	2.624,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.624,37	2.624,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.342,02	2.342,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.306,80	2.306,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.262,48	2.262,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.236,30	2.236,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51.543,66	51.543,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	45.839,95	45.839,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	44.669,63	44.669,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.970,78	39.970,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.130,58	37.130,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.386,60	34.386,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.085,82	33.085,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.987,74	31.987,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.723,19	28.723,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.542,24	28.542,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.186,60	28.186,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.697,00	27.697,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.288,99	27.288,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.057,54	27.057,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.678,56	25.678,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.120,82	22.120,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.913,68	20.913,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.310,65	20.310,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18.611,25	18.611,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.149,75	17.149,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.583,05	16.583,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.473,23	15.473,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.027,13	15.027,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.899,04	14.899,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.370,27	14.370,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.302,27	14.302,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.859,24	13.859,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.301,64	13.301,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.900,63	12.900,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.360,41	11.360,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.092,95	10.092,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.802,13	9.802,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.801,99	9.801,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.517,95	9.517,95	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.391,89	9.391,89	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.364,55	9.364,55	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.322,98	9.322,98	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.125,74	8.125,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.106,49	8.106,49	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.640,57	7.640,57	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.741,20	6.741,20	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.560,93	6.560,93	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.391,06	6.391,06	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.390,30	6.390,30	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.312,20	6.312,20	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.907,27	3.907,27	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.876,36	3.876,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.843,38	3.843,38	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.757,94	3.757,94	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.635,47	3.635,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.496,63	3.496,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,64	116,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	752,99	752,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	751,72	751,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,09	85,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,57	83,57	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,38	80,38	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,91	79,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,45	77,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,74	76,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	75,74	75,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	721,86	721,86	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	699,18	699,18	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		697,89	697,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		690,20	690,20
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		676,58	676,58
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		671,62	671,62
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		63,34	63,34
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		54,13	54,13
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias		50,84	50,84
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		3.306,91	3.306,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		3.182,37	3.182,37
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.155,65	3.155,65
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.153,38	3.153,38
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.119,26	3.119,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.100,18	3.100,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.024,36	3.024,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		3.002,16	3.002,16
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.989,88	2.989,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.954,36	2.954,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.687,32	2.687,32
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.647,08	2.647,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.604,84	2.604,84
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.568,10	2.568,10
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.469,30	2.469,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.465,17	2.465,17
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.234,03	2.234,03
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.232,61	2.232,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.223,40	2.223,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.206,96	2.206,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.140,61	2.140,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		2.131,43	2.131,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias		2.110,78	2.110,78
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias		16.274,67	16.274,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.962,99	11.962,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.734,57	10.734,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.764,47	9.764,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,54	249,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.396,71	9.396,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.828,31	8.828,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.723,40	8.723,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.291,17	7.291,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.278,95	7.278,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.596,50	6.596,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.516,54	6.516,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.320,61	6.320,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.232,59	6.232,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.511,72	5.511,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.324,45	5.324,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.811,61	4.811,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.776,56	4.776,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.692,36	4.692,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.370,68	4.370,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.187,47	4.187,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.088,49	4.088,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.051,50	4.051,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.418,16	1.418,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.408,66	1.408,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,30	1.396,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.384,65	1.384,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.349,84	1.349,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.323,27	1.323,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.321,81	1.321,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.312,82	1.312,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.302,00	1.302,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,38	208,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,45	205,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	190,71	190,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,61	178,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,88	177,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.301,64	1.301,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.272,72	1.272,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.184,19	1.184,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.169,18	1.169,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.167,13	1.167,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	175,36	175,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,51	170,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	168,10	168,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,96	166,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,16	165,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,40	163,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,39	163,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,65	158,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.068,73	1.068,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.067,95	1.067,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.063,64	1.063,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.056,40	1.056,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.030,79	1.030,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.024,26	1.024,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,72	147,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,71	145,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	136,82	136,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,23	134,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,01	129,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	125,89	125,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.016,74	1.016,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.004,77	1.004,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	968,06	968,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,05	957,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,94	120,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	568,21	568,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112,69	112,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	910,10	910,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	896,50	896,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	882,18	882,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	869,74	869,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	858,77	858,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,99	107,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	105,74	105,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	102,93	102,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	101,41	101,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	101,37	101,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,54	93,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,61	92,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	89,89	89,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,78	791,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	781,17	781,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	756,11	756,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	447,66	447,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	425,95	425,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	403,99	403,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,96	395,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,27	395,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,93	384,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,13	382,13

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	375,39	375,39	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	371,73	371,73	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,22	360,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	349,65	349,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	340,29	340,29	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	338,28	338,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,00	335,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	32,32	32,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,74	29,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,31	24,31	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,95	23,95	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,88	21,88	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,23	21,23	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19,74	19,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,13	18,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.064,50	2.064,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.983,11	1.983,11	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.846,42	1.846,42	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,86	327,86	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,07	327,07	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,58	312,58	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,13	310,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	307,47	307,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	303,91	303,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,63	300,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	299,32	299,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,47	4,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,33	4,33	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,37	1.821,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.803,23	1.803,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,77	1.677,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	279,74	279,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	273,46	273,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,15	268,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	265,43	265,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,45	252,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,25	252,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,76	246,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.629,55	1.629,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.617,67	1.617,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.612,60	1.612,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.589,17	1.589,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.511,74	1.511,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.480,23	1.480,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.468,92	1.468,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,97	1.457,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	243,50	243,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	241,95	241,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,17	240,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	229,14	229,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	226,59	226,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,63	223,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	215,25	215,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,98	214,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,77	211,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	635,56	635,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	625,33	625,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	616,84	616,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,30	583,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	582,30	582,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,71	39,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,44	39,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,60	38,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,59	38,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,12	563,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	546,15	546,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	527,71	527,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,80	517,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	511,99	511,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	504,00	504,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,59	498,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	497,47	497,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,37	496,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	493,77	493,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	492,99	492,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	477,07	477,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	472,88	472,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	457,15	457,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2.014,21	2.014,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.853,54	1.853,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	298,99	298,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,63	291,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	291,62	291,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	283,86	283,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	15,98	15,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.749,44	1.749,44

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,40	265,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,72	254,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.576,51	1.576,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.509,10	1.509,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	240,01	240,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	231,66	231,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	227,08	227,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	216,60	216,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	214,63	214,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.436,03	1.436,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.315,98	1.315,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.308,09	1.308,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	194,36	194,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	193,53	193,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	188,51	188,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.239,12	1.239,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.231,08	1.231,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.192,88	1.192,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.156,52	1.156,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.148,84	1.148,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	158,18	158,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.108,89	1.108,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.097,36	1.097,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.062,33	1.062,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1.038,56	1.038,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	131,90	131,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	992,85	992,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	981,40	981,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	947,83	947,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		933,87	933,87
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		890,55	890,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		887,65	887,65
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		817,15	817,15
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		105,47	105,47
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		95,64	95,64
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		93,72	93,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		805,38	805,38
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		803,40	803,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		737,07	737,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		706,88	706,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		702,21	702,21
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		690,21	690,21
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		666,61	666,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		69,02	69,02
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		68,98	68,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		53,20	53,20
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		3.276,17	3.276,17
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		3.085,77	3.085,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.968,07	2.968,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.957,25	2.957,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.743,04	2.743,04
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.600,90	2.600,90
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.565,82	2.565,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.564,89	2.564,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.314,28	2.314,28
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.241,92	2.241,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2.230,82	2.230,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		6.076,06	6.076,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		5.233,52	5.233,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		4.113,40	4.113,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		4.082,07	4.082,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		168,26	168,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		636,56	636,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		590,53	590,53
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		48,51	48,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		562,41	562,41
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		562,23	562,23
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		550,53	550,53
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		539,30	539,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		524,87	524,87
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		502,68	502,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		491,51	491,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		489,38	489,38
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		488,77	488,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		453,99	453,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		451,81	451,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		427,59	427,59
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		410,18	410,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		409,92	409,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		398,44	398,44
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		382,61	382,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		379,61	379,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		374,86	374,86
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		357,96	357,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		354,81	354,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		343,92	343,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		340,46	340,46
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		24,25	24,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		21,43	21,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		21,43	21,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		592,61	592,61

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		532,05	532,05
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		523,70	523,70
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		521,08	521,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		481,89	481,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		461,79	461,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		426,71	426,71
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		386,63	386,63
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		378,98	378,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		363,54	363,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		363,54	363,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		360,08	360,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.080,89	2.080,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		2.072,74	2.072,74
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		2.071,72	2.071,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.871,87	1.871,87
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.817,70	1.817,70
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.786,70	1.786,70
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.768,24	1.768,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.764,27	1.764,27
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.743,52	1.743,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.735,36	1.735,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.734,91	1.734,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.698,83	1.698,83
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.686,74	1.686,74
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		282,84	282,84
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.604,03	1.604,03
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.585,52	1.585,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.579,91	1.579,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		1.555,42	1.555,42
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.551,82	1.551,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.545,12	1.545,12

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.502,03	1.502,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.441,29	1.441,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.405,92	1.405,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.358,72	1.358,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.352,64	1.352,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.334,87	1.334,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	194,66	194,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	186,78	186,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.301,80	1.301,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.265,75	1.265,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.262,54	1.262,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.144,52	1.144,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.138,01	1.138,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.123,53	1.123,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.090,06	1.090,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	1.083,81	1.083,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.078,34	1.078,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.002,56	1.002,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	980,71	980,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	955,81	955,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	934,71	934,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	117,99	117,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	932,54	932,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	857,96	857,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	94,49	94,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	812,21	812,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	790,29	790,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	782,59	782,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	776,73	776,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	766,32	766,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	742,36	742,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	85,62	85,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	712,31	712,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.234,23	3.234,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.150,28	3.150,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.120,29	3.120,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.112,38	3.112,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.107,64	3.107,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.087,14	3.087,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.070,45	3.070,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.034,29	3.034,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.028,52	3.028,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.950,27	2.950,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.826,81	2.826,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.499,93	2.499,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.483,82	2.483,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.465,54	2.465,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.388,27	2.388,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.380,14	2.380,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.317,27	2.317,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.266,14	2.266,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.161,14	2.161,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.137,19	2.137,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.117,99	2.117,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.117,98	2.117,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	45.475,10	45.475,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	36.146,48	36.146,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	31.504,61	31.504,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	26.008,10	26.008,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22.338,98	22.338,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22.226,40	22.226,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	20.127,89	20.127,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	19.935,97	19.935,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	19.716,29	19.716,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	18.267,54	18.267,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	18.040,27	18.040,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	17.479,30	17.479,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	17.098,71	17.098,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	16.761,69	16.761,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.671,32	14.671,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.642,80	14.642,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	14.488,84	14.488,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	12.976,66	12.976,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11.561,30	11.561,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.187,34	11.187,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11.083,58	11.083,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.583,27	10.583,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.472,51	10.472,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	10.052,00	10.052,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.916,67	9.916,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.464,20	9.464,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.361,87	9.361,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.283,12	9.283,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.170,69	9.170,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9.041,26	9.041,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.547,20	8.547,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	8.270,60	8.270,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.831,84	7.831,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.800,94	7.800,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.782,07	7.782,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.162,57	7.162,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.132,79	7.132,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.106,30	7.106,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	7.028,85	7.028,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.580,96	6.580,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.495,31	6.495,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.440,64	6.440,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.419,79	6.419,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.348,83	6.348,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6.145,43	6.145,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.109,25	6.109,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.840,71	5.840,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.810,85	5.810,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.672,83	5.672,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.670,45	5.670,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.551,57	5.551,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.413,43	5.413,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5.331,40	5.331,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.323,30	5.323,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.180,61	5.180,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.019,35	5.019,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.894,64	4.894,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.830,77	4.830,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.566,08	4.566,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.467,83	4.467,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.361,43	4.361,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.256,04	4.256,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4.203,09	4.203,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.105,75	4.105,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	4.037,89	4.037,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.707,59	3.707,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.455,96	1.455,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.566,78	3.566,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.530,91	3.530,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.442,33	3.442,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3.433,60	3.433,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.401,09	3.401,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	29.396,12	29.396,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.687,38	3.687,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	634,65	634,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	28,21	28,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	613,95	613,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	575,64	575,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	48,25	48,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	35,41	35,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	540,37	540,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	460,98	460,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	406,82	406,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	338,79	338,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	329,36	329,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	296,68	296,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	293,35	293,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.785,26	1.785,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.785,03	1.785,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.657,03	1.657,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	275,81	275,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.613,98	1.613,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.536,39	1.536,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.517,97	1.517,97

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.517,21	1.517,21	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.514,41	1.514,41	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	243,51	243,51	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.355,10	1.355,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.340,16	1.340,16	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	211,17	211,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.219,72	1.219,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.219,71	1.219,71	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.178,46	1.178,46	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.131,99	1.131,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.115,23	1.115,23	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	997,91	997,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	972,33	972,33	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	121,33	121,33	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	112,88	112,88	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	110,41	110,41	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	772,02	772,02	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.106,83	3.106,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.927,83	2.927,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.901,45	2.901,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.826,00	2.826,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.776,65	2.776,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.692,17	2.692,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.561,72	2.561,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.410,44	2.410,44	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.257,82	2.257,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.157,62	2.157,62	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.337,73	9.337,73	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.221,17	9.221,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8.939,18	8.939,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8.494,61	8.494,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7.691,22	7.691,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.469,03	6.469,03	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.825,77	5.825,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.159,61	5.159,61	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.028,62	5.028,62	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.997,22	4.997,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.650,39	4.650,39	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.558,20	4.558,20	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.277,09	4.277,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.111,10	4.111,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.533,30	3.533,30	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.484,72	3.484,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	624,46	624,46	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.003,35	1.003,35	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	654,18	654,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	68,82	68,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	67,41	67,41	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	65,61	65,61	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	62,83	62,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,44	61,44	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,10	61,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,75	56,75	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,48	56,48	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	53,45	53,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	51,28	51,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	19,77	19,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,83	47,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,45	47,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	46,85	46,85	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	44,74	44,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		36,45	36,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		35,48	35,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		514,16	514,16
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		510,27	510,27
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		409,51	409,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		396,44	396,44
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		371,01	371,01
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		369,67	369,67
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		342,88	342,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		332,74	332,74
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		30,00	30,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		28,39	28,39
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		27,08	27,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		26,83	26,83
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		24,29	24,29
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		24,20	24,20
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		23,56	23,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		325,10	325,10
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		320,73	320,73
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		289,29	289,29
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		16,49	16,49
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		13,18	13,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11,96	11,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11,72	11,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7,99	7,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,65	6,65
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,06	6,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		280,24	280,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		278,84	278,84
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		251,78	251,78
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		231,70	231,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		218,68	218,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		197,07	197,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		188,65	188,65
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		179,50	179,50
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		176,58	176,58
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		163,51	163,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		154,89	154,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		153,88	153,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		149,11	149,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		144,56	144,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		143,61	143,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		138,61	138,61
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		137,17	137,17
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		132,79	132,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		129,82	129,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		116,75	116,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		111,32	111,32
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		110,95	110,95
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		102,14	102,14
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		100,69	100,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		88,36	88,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		87,77	87,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		759,52	759,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		86,28	86,28
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		83,33	83,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		81,02	81,02
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		79,57	79,57
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		45,24	45,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		654,53	654,53
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5,99	5,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5,99	5,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6,87	6,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,43	10,43	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	32,35	32,35	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15,32	15,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.932,64	1.932,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	20,28	20,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	30,80	30,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,96	10,96	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	39,05	39,05	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	39,00	39,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	296,25	296,25	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	15,17	15,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	13,23	13,23	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,70	11,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10,83	10,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5,95	5,95	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3,67	3,67	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3,58	3,58	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	44,78	44,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,06	48,06	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	49,51	49,51	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	582,72	582,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	600,82	600,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.703,10	3.703,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	115,18	115,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,65	137,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	146,20	146,20	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.254,13	1.254,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	203,48	203,48	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,78	0,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,87	0,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.720,60	1.720,60	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,82	0,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.697,51	3.697,51	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.606,65	3.606,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.582,66	3.582,66	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.572,06	3.572,06	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.512,39	3.512,39	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.482,57	2.482,57	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.449,04	2.449,04	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.473,72	8.473,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	41.827,36	41.827,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	40.621,29	40.621,29	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	37.222,48	37.222,48	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	33.507,59	33.507,59	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	33.502,98	33.502,98	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	30.054,27	30.054,27	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	29.842,65	29.842,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	29.798,05	29.798,05	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	28.961,80	28.961,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	28.740,53	28.740,53	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	27.718,44	27.718,44	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	26.603,26	26.603,26	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	20.092,98	20.092,98	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.604,22	19.604,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.411,99	19.411,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	19.035,87	19.035,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.783,75	18.783,75	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.729,09	18.729,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.439,78	18.439,78	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.347,88	18.347,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	18.094,06	18.094,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.251,45	16.251,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	16.212,97	16.212,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	15.281,11	15.281,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	13.482,40	13.482,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.782,10	12.782,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.780,59	12.780,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.566,91	12.566,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	12.145,37	12.145,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.958,56	11.958,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.856,56	11.856,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.626,36	11.626,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.830,61	9.830,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.549,80	9.549,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.407,68	9.407,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9.303,38	9.303,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.889,84	8.889,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.879,65	8.879,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.798,60	8.798,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	841,81	841,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	839,79	839,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	8.347,22	8.347,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.682,28	7.682,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.423,30	7.423,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	7.385,90	7.385,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.288,94	7.288,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.588,13	6.588,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	5.960,19	5.960,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.928,28	5.928,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.861,51	5.861,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	5.831,37	5.831,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.560,14	5.560,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.377,12	5.377,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.248,75	5.248,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.248,74	5.248,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	4.719,62	4.719,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.684,03	4.684,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.613,60	4.613,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	4.576,59	4.576,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.524,96	4.524,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.472,60	4.472,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.769,10	3.769,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.742,54	3.742,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.733,27	3.733,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	76,36	76,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	74,24	74,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	71,98	71,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	71,69	71,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	718,98	718,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	718,94	718,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	718,26	718,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	708,24	708,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	703,79	703,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	703,79	703,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	695,74	695,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	680,94	680,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	679,81	679,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	659,26	659,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	68,55	68,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	63,33	63,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	59,98	59,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	58,83	58,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	56,39	56,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	52,26	52,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	51,18	51,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	50,00	50,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	50,00	50,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.339,01	3.339,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	3.266,07	3.266,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.200,27	3.200,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	3.137,45	3.137,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.102,93	3.102,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.823,12	2.823,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	2.812,09	2.812,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA	2.794,46	2.794,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.764,17	2.764,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	2.678,16	2.678,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	2.529,65	2.529,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	209,94	209,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	197,83	197,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	2.421,36	2.421,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	2.239,41	2.239,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.230,47	2.230,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	2.183,19	2.183,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.182,44	2.182,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.168,91	2.168,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	2.166,80	2.166,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	92.764,07	92.764,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	86.399,38	86.399,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	86.267,78	86.267,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	73.728,62	73.728,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	68.851,90	68.851,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	61.617,30	61.617,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	58.977,32	58.977,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	58.716,46	58.716,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	56.029,70	56.029,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	54.744,72	54.744,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	53.714,26	53.714,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	53.322,15	53.322,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	52.670,47	52.670,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	50.397,32	50.397,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	46.130,92	46.130,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	44.241,58	44.241,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.026,85	1.026,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	149,99	149,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	146,33	146,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	144,67	144,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	143,96	143,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	135,12	135,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	135,12	135,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	132,02	132,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	129,43	129,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	125,94	125,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	1.004,91	1.004,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	999,78	999,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	959,76	959,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	954,21	954,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	943,23	943,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	936,54	936,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	124,03	124,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	123,60	123,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	122,67	122,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	121,45	121,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	121,30	121,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	120,13	120,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,71	118,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	118,70	118,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	115,23	115,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	112,92	112,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	919,77	919,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	917,04	917,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	900,22	900,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	365,30	365,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	359,91	359,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	839,79	839,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	833,33	833,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	110,59	110,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	110,29	110,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	105,90	105,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	105,51	105,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	97,26	97,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	96,38	96,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	95,44	95,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	94,53	94,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	91,91	91,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	799,59	799,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	786,28	786,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	757,93	757,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	753,43	753,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	747,57	747,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	738,41	738,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	86,36	86,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	86,35	86,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	84,04	84,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	80,30	80,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	79,26	79,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	79,13	79,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	306,61	306,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	300,18	300,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	296,43	296,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	293,94	293,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	291,54	291,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	287,92	287,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	15,83	15,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	11,77	11,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	11,77	11,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	11,00	11,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.738,29	1.738,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.734,87	1.734,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	1.726,38	1.726,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.636,20	1.636,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	278,23	278,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	276,96	276,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	269,92	269,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	268,04	268,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	265,59	265,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	263,82	263,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	262,78	262,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	262,53	262,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	251,50	251,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	0,39	0,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.547,55	1.547,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.495,16	1.495,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	1.483,53	1.483,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	239,94	239,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	237,63	237,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	235,82	235,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	229,94	229,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	219,03	219,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	214,33	214,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	213,50	213,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.453,67	1.453,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.399,65	1.399,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.364,80	1.364,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	1.337,96	1.337,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	210,40	210,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	653,42	653,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	648,86	648,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	193,43	193,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	178,55	178,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	177,99	177,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.294,81	1.294,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.266,15	1.266,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.230,79	1.230,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	1.228,65	1.228,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	1.213,42	1.213,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.209,97	1.209,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	1.175,55	1.175,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	1.173,67	1.173,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	175,00	175,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	166,73	166,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICÇÃO 13º SALARIO	166,17	166,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICÇÃO 13º SALARIO	166,17	166,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	164,66	164,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICÇÃO 13º SALARIO	158,27	158,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	156,66	156,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	154,36	154,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.091,22	1.091,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	1.068,32	1.068,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICÇÃO 13º SALARIO	1.066,07	1.066,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	1.040,07	1.040,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	648,00	648,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	647,82	647,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	646,76	646,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	645,46	645,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	637,44	637,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICÇÃO 13º SALARIO	633,70	633,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	586,61	586,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	584,43	584,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	573,94	573,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	573,59	573,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	50,00	50,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	49,03	49,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	45,11	45,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	43,16	43,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	42,36	42,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	39,57	39,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	32,59	32,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	559,85	559,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	556,22	556,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	553,93	553,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO	553,52	553,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	539,86	539,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	507,22	507,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	504,13	504,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	497,86	497,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	470,96	470,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	461,05	461,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	450,74	450,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	445,34	445,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	434,59	434,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	428,13	428,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	416,67	416,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	395,65	395,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	395,65	395,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	391,15	391,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	387,52	387,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	381,77	381,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO	367,64	367,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		359,91	359,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		359,91	359,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		359,91	359,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		359,91	359,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA		359,90	359,90
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA		359,90	359,90
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		358,49	358,49
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		352,41	352,41
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		350,94	350,94
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		348,81	348,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA		339,91	339,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		332,16	332,16
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		28,98	28,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		24,42	24,42
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		23,54	23,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		20,90	20,90
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO		17,98	17,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO		2.102,34	2.102,34
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA		2.039,48	2.039,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		1.995,36	1.995,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO		1.973,74	1.973,74
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO		1.879,48	1.879,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO		325,28	325,28
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF 2ª PARCELA 13º SALARIO		780.204,36	780.204,36
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1.657,03	1.657,03
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		282,84	282,84
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		275,81	275,81
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1.613,98	1.613,98
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		1.579,91	1.579,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.551,82	1.551,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.551,47	1.551,47
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.545,12	1.545,12
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.536,39	1.536,39
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.517,97	1.517,97
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.517,21	1.517,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.514,41	1.514,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	243,51	243,51
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.405,92	1.405,92
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.358,72	1.358,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.355,10	1.355,10
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.352,64	1.352,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	776,73	776,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	772,02	772,02
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	747,58	747,58
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	742,36	742,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	85,62	85,62
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.294,06	3.294,06
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.120,11	3.120,11
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.107,64	3.107,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.106,83	3.106,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.070,45	3.070,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.034,29	3.034,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.028,52	3.028,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.927,83	2.927,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.901,45	2.901,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.826,81	2.826,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.826,00	2.826,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.776,65	2.776,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.692,17	2.692,17
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.688,56	2.688,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.624,37	2.624,37
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.624,37	2.624,37
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.561,72	2.561,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.465,54	2.465,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.410,44	2.410,44
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.388,27	2.388,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.342,02	2.342,02
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.306,80	2.306,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.266,14	2.266,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.262,48	2.262,48
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.257,82	2.257,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	634,65	634,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	624,46	624,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	613,95	613,95
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	604,98	604,98
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	592,61	592,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	575,64	575,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	48,25	48,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	35,41	35,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	545,61	545,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	540,37	540,37
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	532,05	532,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	521,08	521,08
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	481,89	481,89
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	461,79	461,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	460,98	460,98
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	406,82	406,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	378,98	378,98
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	363,54	363,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	363,54	363,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	360,08	360,08

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	338,79	338,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	329,36	329,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	28,21	28,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.080,89	2.080,89
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.866,64	1.866,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	296,68	296,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	293,35	293,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.817,70	1.817,70
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.786,70	1.786,70
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.785,26	1.785,26
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.785,03	1.785,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.764,27	1.764,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.743,52	1.743,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.734,91	1.734,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	11.187,34	11.187,34
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.092,95	10.092,95
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.802,13	9.802,13
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.801,99	9.801,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.517,95	9.517,95
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.464,20	9.464,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.391,89	9.391,89
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.364,55	9.364,55
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.337,73	9.337,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.322,98	9.322,98
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9.221,17	9.221,17
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9.170,69	9.170,69
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8.939,18	8.939,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	8.547,20	8.547,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8.494,61	8.494,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.125,74	8.125,74
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.106,49	8.106,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.831,84	7.831,84
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7.691,22	7.691,22
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.640,57	7.640,57
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.106,30	7.106,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.741,20	6.741,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.560,93	6.560,93
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.495,31	6.495,31
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	6.469,03	6.469,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.440,64	6.440,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.419,79	6.419,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.391,06	6.391,06
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.390,30	6.390,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.312,20	6.312,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.340,16	1.340,16
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.334,87	1.334,87
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	211,17	211,17
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	194,66	194,66
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	186,78	186,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.262,54	1.262,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.219,72	1.219,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.219,71	1.219,71
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.178,46	1.178,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.144,52	1.144,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.138,01	1.138,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.131,99	1.131,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.115,24	1.115,24
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1.115,23	1.115,23
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.091,22	1.091,22
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.090,06	1.090,06
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	1.003,35	1.003,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	1.002,56	1.002,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	997,91	997,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	972,33	972,33
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	955,81	955,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	934,71	934,71
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	121,33	121,33
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	117,99	117,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	112,88	112,88
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	932,54	932,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	857,96	857,96
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	110,41	110,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	94,49	94,49
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	790,29	790,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.283,45	6.283,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	6.109,25	6.109,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.072,70	6.072,70
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.979,27	5.979,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.825,77	5.825,77
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.813,18	5.813,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.810,85	5.810,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.551,57	5.551,57
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.251,78	5.251,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.159,61	5.159,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.028,62	5.028,62
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	5.019,35	5.019,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.997,22	4.997,22
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.975,30	4.975,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.894,64	4.894,64

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.703,84	4.703,84
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.650,39	4.650,39
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.558,20	4.558,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.519,28	4.519,28
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.467,83	4.467,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.444,92	4.444,92
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.439,83	4.439,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.277,09	4.277,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.236,87	4.236,87
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4.111,10	4.111,10
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.687,38	3.687,38
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.566,78	3.566,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.533,30	3.533,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.484,72	3.484,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.442,33	3.442,33
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.236,30	2.236,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.161,14	2.161,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.157,62	2.157,62
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.137,19	2.137,19
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51.543,66	51.543,66
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	45.839,95	45.839,95
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	44.669,63	44.669,63
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.970,78	39.970,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.130,58	37.130,58
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.386,60	34.386,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.085,82	33.085,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	31.987,74	31.987,74
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.723,19	28.723,19
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.542,24	28.542,24
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.186,60	28.186,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.697,00	27.697,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.288,99	27.288,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.057,54	27.057,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.678,56	25.678,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.120,82	22.120,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.913,68	20.913,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20.310,65	20.310,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18.611,25	18.611,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.149,75	17.149,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.583,05	16.583,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.473,23	15.473,23
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	15.027,13	15.027,13
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.899,04	14.899,04
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.370,27	14.370,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14.302,27	14.302,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.859,24	13.859,24
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.301,64	13.301,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.900,63	12.900,63
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11.360,41	11.360,41
Total do dia:					12.338.479,67	12.338.479,67

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.475,00	2.475,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	2.730,00	2.730,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	562,50	562,50
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150056 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	198,42	198,42
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	29,52	29,52
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	1.187,76	1.187,76
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	3.563,28	3.563,28
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.995,18	3.995,18
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	67.039,11	67.039,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 949 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO	12.395,66	12.395,66
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p	14.250,00	14.250,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	15.925,00	15.925,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA	24.468,45	24.468,45
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	1.261,53	1.261,53
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	48,47	48,47
Total do dia:					150.129,88	150.129,88

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT	39,90	39,90
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P	84,00	84,00
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.002	VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 949 CLÍNICA MONTPELLIER	2.243,21	2.243,21
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P	84,00	84,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT	39,90	39,90
Total do dia:					2.491,01	2.491,01

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.890,00	1.890,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	3.444,34	3.444,34
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.038,18	4.038,18
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.386,77	28.386,77
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	30.629,98	30.629,98
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85	
Total do dia:					69.117,27	69.117,27	

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.075,50	1.075,50	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	400,00	400,00	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.289,30	5.289,30	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	530,36	530,36	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO	838,28	838,28	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113851 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	517,40	517,40	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	6.160,58	6.160,58	
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	12.537,49	12.537,49	
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE	11.711,60	11.711,60	
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 508 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - NOVEMBRO/2024	1.450,00	1.450,00	
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367/2024 - TRCT - ELAINE DA SILVA	825,89	825,89	
Total do dia:					41.336,40	41.336,40	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 368/2024 - FÉRIAS 01/2025	106.586,57	106.586,57	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.157,90	3.157,90	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	5.505,58	5.505,58	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66,14	66,14	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME	126,90	126,90	
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74510 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	16.272,50	16.272,50	
42650	18395081	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	78.499,19	78.499,19	
42650	18395081	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	797.231,74	797.231,74	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME	126,90	126,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194051 - FUTURA COMERCIO DE PROD	2.731,41	2.731,41
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PROD	1.915,00	1.915,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199938 - FUTURA COMERCIO DE PROD	5.200,00	5.200,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202945 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	600,00	600,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	6.850,00	6.850,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 2ª PARCELA 13º SALÁR	8.500,00	8.500,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	5.495,89	5.495,89
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7865 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	8.995,91	8.995,91
42650	18395081	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7864 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	8.998,32	8.998,32
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD	208.756,41	208.756,41
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	119.668,57	119.668,57
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	269.205,23	269.205,23
42650	18395081	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	28.752,59	28.752,59
42650	18395081	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	5.199,00	5.199,00
42650	18395081	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	12.246,14	12.246,14
42650	18395081	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025	10.528,70	10.528,70
Total do dia:					1.715.663,73	1.715.663,73

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34314	18397470	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	FERIAS E ENCARGOS	84,30	84,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	265.786,44	265.786,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1.115,85	1.115,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8.226,11	8.226,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	81.621,90	81.621,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	11,93	11,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	11,77	11,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	11,36	11,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	10,89	10,89
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.814,81	1.814,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.768,24	1.768,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.764,36	1.764,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.698,83	1.698,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.662,63	1.662,63
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.660,35	1.660,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,45	0,45
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,35	0,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,35	0,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,32	0,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,31	0,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,20	0,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,18	0,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,18	0,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.112,38	3.112,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.087,14	3.087,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.069,02	3.069,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.065,32	3.065,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.422,53	3.422,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.458,89	3.458,89
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.465,64	3.465,64
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.707,59	3.707,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		735,20	735,20
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		729,24	729,24
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		726,56	726,56
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		724,96	724,96
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		696,91	696,91
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		658,04	658,04
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO		39,56	39,56
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO		39,56	39,56
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		38,66	38,66
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO		35,30	35,30
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO		33,33	33,33
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE		33,17	33,17
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO		32,21	32,21
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		46,54	46,54
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º		45,40	45,40
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		42,49	42,49
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		41,20	41,20
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		41,11	41,11
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO		39,57	39,57
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		17.322,49	17.322,49
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		17.785,29	17.785,29
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		19.432,17	19.432,17
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		19.716,29	19.716,29
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		20.127,89	20.127,89
42650	18395081 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		21.742,26	21.742,26

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22.286,70	22.286,70
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,88	31,88
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6,87	6,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.524,25	2.524,25
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.499,95	2.499,95
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1.063,00	1.063,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.030,25	1.030,25
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.005,35	1.005,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	100,80	100,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	99,47	99,47
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	95,50	95,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	91,90	91,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	91,33	91,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	91,16	91,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	90,62	90,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	87,11	87,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	558,82	558,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	27,82	27,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	27,50	27,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	27,50	27,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	27,27	27,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	22,98	22,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	3,62	3,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	967,24	967,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	953,82	953,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	930,26	930,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	875,81	875,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	478,81	478,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	20,18	20,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	18,39	18,39
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	15,83	15,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	15,83	15,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	13,91	13,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	13,38	13,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2,59	2,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2,46	2,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,62	1,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.368,60	3.368,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.234,23	3.234,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	839,27	839,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	812,21	812,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	795,72	795,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	782,59	782,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	766,32	766,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	763,98	763,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	68,42	68,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	66,65	66,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	383,48	383,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	12,81	12,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	92,05	92,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	23,11	23,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	22,63	22,63
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	20,28	20,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,33	19,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.312,31	9.312,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.916,67	9.916,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10.471,54	10.471,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.472,51	10.472,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.583,27	10.583,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	292,81	292,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	274,97	274,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.650,60	1.650,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	159,85	159,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	157,42	157,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	157,42	157,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	154,61	154,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	154,16	154,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	152,17	152,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	152,17	152,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	84,12	84,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	83,34	83,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	82,33	82,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	80,10	80,10
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	79,14	79,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	77,64	77,64
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	76,60	76,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	76,36	76,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,46	15,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15,32	15,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12,60	12,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.604,03	1.604,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.585,52	1.585,52
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.555,42	1.555,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.554,55	1.554,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.499,71	1.499,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.451,67	1.451,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	128,77	128,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	125,67	125,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	123,71	123,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	139,05	139,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	134,82	134,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	703,08	703,08
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	63,32	63,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	61,97	61,97
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	58,83	58,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	58,72	58,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	57,96	57,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	55,76	55,76
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	53,40	53,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	49,73	49,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11,42	11,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,96	10,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,43	10,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.340,33	1.340,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.339,46	1.339,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.950,27	2.950,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.787,73	2.787,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.642,68	2.642,68
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	120,91	120,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	119,23	119,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	109,48	109,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	47,46	47,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.964,14	2.964,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	121,12	121,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	120,15	120,15
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16.761,69	16.761,69
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.098,71	17.098,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.129,90	17.129,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.037,89	4.037,89
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.039,02	4.039,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.046,38	4.046,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.091,87	4.091,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.094,71	4.094,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.201,20	4.201,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.256,04	4.256,04
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	24.605,99	24.605,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	28.423,07	28.423,07
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	31.504,61	31.504,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36.001,22	36.001,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	401,30	401,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	386,63	386,63
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	383,17	383,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	378,90	378,90
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	374,53	374,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	220,55	220,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	207,84	207,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	207,54	207,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	206,33	206,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	32,35	32,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	32,00	32,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	30,80	30,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.473,80	2.473,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.374,46	2.374,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.342,49	2.342,49
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.317,27	2.317,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.257,14	2.257,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	44.330,01	44.330,01
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.199,73	2.199,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	194,32	194,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	191,86	191,86
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	187,47	187,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	184,86	184,86
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	181,45	181,45
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	181,02	181,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	119,55	119,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	118,71	118,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	115,92	115,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	115,92	115,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	115,92	115,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	113,64	113,64
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	108,37	108,37
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	23,98	23,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.129,48	2.129,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.117,99	2.117,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.117,98	2.117,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.102,67	2.102,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.007,74	2.007,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.932,64	1.932,64
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.871,87	1.871,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	175,82	175,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	167,53	167,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	167,44	167,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	165,46	165,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	165,46	165,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	95,74	95,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	94,11	94,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	330,33	330,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	315,83	315,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	315,53	315,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	312,49	312,49
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	309,24	309,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	207,22	207,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	193,88	193,88
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	3,31	3,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	3,20	3,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.682,81	7.682,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8.504,11	8.504,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8.901,43	8.901,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.014,96	9.014,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	266,18	266,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	262,84	262,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	256,02	256,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	178,22	178,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	177,04	177,04
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	172,53	172,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	172,33	172,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,67	171,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,30	171,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	168,73	168,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	161,18	161,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	161,05	161,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	1,76	1,76
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	1,18	1,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	55,27	55,27
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	52,21	52,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	50,16	50,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.686,10	10.686,10
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.696,20	10.696,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11.187,51	11.187,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11.801,51	11.801,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12.976,66	12.976,66
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1.308,95	1.308,95
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.278,75	1.278,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.259,40	1.259,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	494,92	494,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	474,26	474,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	442,17	442,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	226,85	226,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	141,04	141,04
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	134,12	134,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,91	0,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	0,39	0,39
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,22	0,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	47,36	47,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	46,82	46,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	45,93	45,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	45,24	45,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.112,44	1.112,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.093,92	1.093,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.083,81	1.083,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.081,12	1.081,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.078,59	1.078,59
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.488,84	14.488,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.642,80	14.642,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.671,32	14.671,32
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	433,21	433,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	432,36	432,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	427,81	427,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	426,71	426,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	417,69	417,69
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	62,54	62,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	62,54	62,54
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	59,28	59,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	349,34	349,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	336,87	336,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	333,77	333,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	323,53	323,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	7,50	7,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	7,50	7,50
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	7,34	7,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	6,80	6,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.959,43	3.959,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.361,43	4.361,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.414,41	4.414,41
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.566,08	4.566,08
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.657,34	4.657,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	654,53	654,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	642,00	642,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	594,33	594,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	582,17	582,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	573,80	573,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	279,08	279,08
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	277,61	277,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	258,22	258,22
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.709,36	4.709,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.754,56	4.754,56
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.099,06	5.099,06
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.135,91	5.135,91
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.221,01	5.221,01
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.331,40	5.331,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.331,54	5.331,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.413,43	5.413,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.670,45	5.670,45
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.674,13	5.674,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	547,38	547,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	533,18	533,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	525,16	525,16
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	523,70	523,70
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	511,48	511,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	505,80	505,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	504,87	504,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	500,31	500,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	500,31	500,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	367,42	367,42
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	348,47	348,47
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	243,73	243,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.812,41	5.812,41
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.145,43	6.145,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.348,84	6.348,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.580,96	6.580,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.714,00	6.714,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.987,61	6.987,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.028,85	7.028,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.038,57	7.038,57
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7.441,96	7.441,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.469,23	7.469,23
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	8.061,89	8.061,89
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.923,95	7.923,95
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13.141,01	13.141,01
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.201,87	11.201,87
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.367,76	7.367,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.271,90	6.271,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.212,80	6.212,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.815,50	5.815,50
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.815,50	5.815,50
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.648,00	5.648,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.292,11	5.292,11
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.233,95	5.233,95
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.038,39	5.038,39
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.943,18	4.943,18
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.652,40	4.652,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.532,52	4.532,52
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.480,75	4.480,75
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.451,54	4.451,54
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.413,67	4.413,67
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.399,35	2.399,35
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.309,45	2.309,45
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.282,69	2.282,69
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.268,05	2.268,05
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.393,42	4.393,42
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.249,38	4.249,38
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.987,10	3.987,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.934,77	3.934,77	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.257,12	2.257,12	
42650	18395081	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	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.055,66	2.055,66	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.016,04	2.016,04	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.993,82	1.993,82	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.489,30	3.489,30	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.179,15	3.179,15	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.043,45	3.043,45	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.747,81	1.747,81	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	155,08	155,08	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	131,23	131,23	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.038,20	3.038,20	
42650	18395081	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	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.924,65	2.924,65	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.857,50	2.857,50	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.840,75	2.840,75	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.441,81	1.441,81
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.395,73	1.395,73
42650	18395081	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
42650	18395081	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
42650	18395081	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
42650	18395081	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
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
42650	18395081	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
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.384,22	1.384,22
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.670,22	2.670,22
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.485,12	2.485,12
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.262,44	1.262,44
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.262,44	1.262,44
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.176,06	1.176,06
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.148,86	1.148,86
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.126,97	1.126,97	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.095,47	1.095,47	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.009,48	1.009,48	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.008,02	1.008,02	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	960,68	960,68	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	919,16	919,16	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	916,25	916,25	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.166,40	10.166,40	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.264,46	9.264,46	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.937,63	8.937,63	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.723,25	8.723,25	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.488,75	8.488,75	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	569,54	569,54
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	569,27	569,27
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	465,54	465,54
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	456,88	456,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		10,96	10,96
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.744,65	1.744,65
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.727,90	1.727,90
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.711,15	1.711,15
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.692,43	1.692,43
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.675,57	1.675,57
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.593,18	1.593,18
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.581,58	1.581,58
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		759,64	759,64
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		88,18	88,18
42650	18395081 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
42650	18395081 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
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		683,93	683,93
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		664,69	664,69
42650	18395081 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024		30.291,28	30.291,28
42650	18395081 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024		30.291,28	30.291,28
42650	18395081 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 12/2024		9.040,01	9.040,01
42650	18395081 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - DEZEMBRO/2024		140,16	140,16
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 12/2024		304.543,52	304.543,52
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2024		3.828,95	3.828,95
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024		504,78	504,78
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		3.158,66	3.158,66
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		200,60	200,60
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 150374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		99,21	99,21
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 207089 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.		700,00	700,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.		1.860,00	1.860,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		1.227,60	1.227,60
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		95,00	95,00
42650	18395081 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L		5,00	5,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.014	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO	437,75	437,75
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.008	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMRO/2024	4,75	4,75
42650	18395081	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.027	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF -DEZEMRO/2024	144,28	144,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	38.123,02	38.123,02
42650	18395081	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.704,44	3.704,44
42650	18395081	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	986,22	986,22
42650	18395081	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024	75,00	75,00
42650	18395081	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -DEZEMRO/2024	1.402,00	1.402,00
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20	11.227.186,99	11.227.186,99
42650	18395081	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	318,84	318,84
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	419,47	419,47
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	302,98	302,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	282,25	282,25
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	275,73	275,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,28	242,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	220,60	220,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.268,98	2.268,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,63	2,63
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,92	166,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.687,70	1.687,70
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.714,29	2.714,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.388,27	1.388,27
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.059,29	1.059,29
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.020,43	1.020,43
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.019,88	1.019,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	931,76	931,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	810,95	810,95
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	763,35	763,35
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	636,82	636,82
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	596,76	596,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	493,36	493,36
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	21,16	21,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	305,29	305,29
42650	18395081	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2024	87.428,96	87.428,96
42650	18395081	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - MONITOR DE VIDEO	597,77	597,77
42650	18395081	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	10.483,13	10.483,13
42650	18395081	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	2.994,00	2.994,00
42650	18395081	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2024	1.729,85	1.729,85
42650	18395081	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024	3.648,09	3.648,09
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	373.790,26	373.790,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1.109,24	1.109,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17.831,49	17.831,49
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	16.080,51	16.080,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	980,71	980,71
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	947,83	947,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,46	1,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,15	1,15
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.120,29	3.120,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	803,40	803,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	73,82	73,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70,28	70,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	69,02	69,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	68,98	68,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	408,38	408,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	357,33	357,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	356,84	356,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10,29	10,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,87	0,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,82	0,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,78	0,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,45	0,45
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,39	0,39
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,11	0,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.401,09	3.401,09
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.703,10	3.703,10
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	737,07	737,07
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	712,31	712,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,87	177,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	51,24	51,24
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	49,80	49,80
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	49,51	49,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,06	48,06
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.265,75	1.265,75
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,03	37,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	409,92	409,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	398,44	398,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.225,13	1.225,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.172,47	1.172,47
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	33,17	33,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	31,84	31,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,63	30,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,63	30,63
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	28,96	28,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.380,14	2.380,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	203,48	203,48
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.108,77	1.108,77
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.074,76	1.074,76
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.071,99	1.071,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.070,51	1.070,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.067,25	1.067,25
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.063,94	1.063,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	983,87	983,87
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.071,72	2.071,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	168,26	168,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	903,21	903,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	93,43	93,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	21,03	21,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,21	17,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.735,36	1.735,36
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.720,60	1.720,60
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.686,74	1.686,74
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	157,18	157,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	152,96	152,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	146,20	146,20
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	768,11	768,11
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	723,94	723,94
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	15,17	15,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	13,23	13,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.502,03	1.502,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.455,96	1.455,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.441,29	1.441,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	124,11	124,11

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,65	137,65
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,12	691,12
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	622,03	622,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	622,03	622,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	612,57	612,57
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	50,43	50,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,70	11,70
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10,83	10,83
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	115,18	115,18
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31,14	31,14
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,01	6,01
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5,95	5,95
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.499,93	2.499,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	100,43	100,43
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	92,13	92,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	561,52	561,52
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	533,62	533,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	525,81	525,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	514,26	514,26
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3,67	3,67
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3,58	3,58
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	992,85	992,85
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	981,40	981,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	61,17	61,17
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	327,96	327,96
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	4.203,09	4.203,09
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	600,82	600,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	590,53	590,53

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	582,72	582,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	562,23	562,23
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.180,61	5.180,61
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.323,30	5.323,30
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	354,81	354,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	343,92	343,92
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	340,46	340,46
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.910,01	6.910,01
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,10	6.819,10
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.812,51	6.812,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.536,21	5.536,21
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.270,93	5.270,93
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.227,53	5.227,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.304,33	2.304,33
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.303,34	2.303,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,03	2.273,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.270,84	2.270,84
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	207,34	207,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	204,19	204,19
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	298,99	298,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	296,25	296,25
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,40	265,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,72	254,72
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.843,02	3.843,02
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.171,82	2.171,82
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.073,37	2.073,37
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.866,08	1.866,08
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.845,40	1.845,40
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.254,13	1.254,13
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	489,38	489,38
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	231,66	231,66
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.517,41	3.517,41
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.326,31	3.326,31
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.224,28	3.224,28
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.201,73	3.201,73
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.191,81	3.191,81
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.756,98	1.756,98
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.742,51	1.742,51
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.684,55	1.684,55
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.577,44	1.577,44
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	44,78	44,78
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	44,35	44,35
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	42,99	42,99
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	42,56	42,56
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.123,53	1.123,53
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.078,34	1.078,34
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.709,62	2.709,62
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.482,07	1.482,07
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.281,01	1.281,01
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	39,05	39,05
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	39,00	39,00
42650	18395081	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	37,37	37,37
42650	18395081	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	179.782,03	179.782,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,79	3,79
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,77	3,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	973,51	973,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	949,31	949,31
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	920,56	920,56
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	83,48	83,48
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,16	3,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2,67	2,67
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		2,20	2,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1,53	1,53
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1,27	1,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		1,27	1,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.374,99	3.374,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.347,41	3.347,41
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.345,21	3.345,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.287,49	3.287,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		787,54	787,54
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		69,76	69,76
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,91	0,91
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,83	0,83
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,80	0,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		0,24	0,24
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		0,09	0,09
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.055,07	3.055,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.051,74	3.051,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.511,20	3.511,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.533,46	3.533,46
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		758,72	758,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		749,60	749,60
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		42,27	42,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		41,28	41,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		41,23	41,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		41,20	41,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.148,93	1.148,93
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.127,32	1.127,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.112,05	1.112,05
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.102,31	1.102,31
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.084,74	1.084,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		15.044,82	15.044,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		415,72	415,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		35,12	35,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		381,20	381,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		378,69	378,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		205,97	205,97
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		32,10	32,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.390,31	2.390,31
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.365,15	2.365,15
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.308,84	2.308,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		203,19	203,19
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		195,10	195,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		188,04	188,04
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		184,57	184,57
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		28,27	28,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.175,38	2.175,38
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.157,18	2.157,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.138,25	2.138,25
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.984,47	1.984,47
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.849,77	1.849,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		20,78	20,78
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		20,03	20,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		19,50	19,50
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		17,55	17,55
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.812,10	1.812,10

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.769,12	1.769,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.685,06	1.685,06
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	145,50	145,50
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	15,98	15,98
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	14,39	14,39
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,99	13,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.551,30	1.551,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.486,86	1.486,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.460,48	1.460,48
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.359,11	1.359,11
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,41	10,41
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,31	10,31
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,30	10,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	9,80	9,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	8,46	8,46
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.951,06	2.951,06
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.825,01	2.825,01
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.681,60	2.681,60
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,14	7,14
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	7,02	7,02
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,69	6,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,67	6,67
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	6,11	6,11
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,30	5,30
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	5,08	5,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.620,21	2.620,21
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.005,52	1.005,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.005,35	1.005,35
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	993,70	993,70
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.230,92	4.230,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.281,19	4.281,19

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.315,62	4.315,62	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.409,45	4.409,45	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	622,36	622,36	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	584,56	584,56	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.052,55	5.052,55	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.684,56	5.684,56	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,41	367,41	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.022,17	6.022,17	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.246,81	6.246,81	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.391,92	6.391,92	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.413,35	6.413,35	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.457,49	6.457,49	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.485,41	6.485,41	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	308,26	308,26	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.089,46	8.089,46	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	9.413,71	9.413,71	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	257,83	257,83	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	54,68	54,68	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	51,92	51,92	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	47,51	47,51	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.854,70	11.854,70	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	478,88	478,88	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	457,18	457,18	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,09	435,09	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	47,33	47,33	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	44,94	44,94	
42650	18395081	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,11	44,11	
42650	18395081	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	95,00	95,00	
42650	18395081	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	1.313,31	1.313,31	
42650	18395081	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.	2.725,79	2.725,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	758.994,96	758.994,96
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.242,80	4.242,80
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.117,90	2.117,90
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.184,72	1.184,72
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	938,88	938,88
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	92,82	92,82
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,53	740,53
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	593,42	593,42
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.428,51	15.428,51
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.233,38	15.233,38
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.559,26	13.559,26
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.880,56	6.880,56
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.028,94	6.028,94
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.508,63	5.508,63
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
42650	18395081	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.488,16	5.488,16
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.753,64	5.753,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	353,46	353,46
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.182,74	6.182,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.294,36	6.294,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.516,90	6.516,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.133,49	7.133,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.489,38	7.489,38
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.671,28	7.671,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.830,64	7.830,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.013,71	8.013,71
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.400,90	8.400,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.052,04	9.052,04
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.132,17	9.132,17
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.209,27	9.209,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.774,20	9.774,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.012,53	10.012,53
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		10.592,85	10.592,85
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		13.917,17	13.917,17
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.161,52	14.161,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.170,90	14.170,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.287,59	14.287,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.864,22	14.864,22
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.958,52	14.958,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		35,82	35,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		17.911,11	17.911,11
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.124,00	18.124,00
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.269,64	18.269,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		18.666,92	18.666,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.833,15	20.833,15
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		21.116,76	21.116,76
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		21.389,32	21.389,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		23.825,09	23.825,09
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		24.811,76	24.811,76
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.153,55	25.153,55
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.959,74	25.959,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		27.150,12	27.150,12
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		32.212,47	32.212,47
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		38.405,71	38.405,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	219,78	219,78
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	30,19	30,19
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	29,74	29,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	28,33	28,33
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.333,06	48.333,06
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	61.971,52	61.971,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.474,68	2.474,68
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	201,11	201,11
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	200,31	200,31
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	190,25	190,25
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	28,22	28,22
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	25,86	25,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.027,26	2.027,26
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.935,41	1.935,41
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	178,56	178,56
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	176,84	176,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	163,28	163,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22,45	22,45
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	21,44	21,44
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.759,89	1.759,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	148,69	148,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	16,07	16,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	15,94	15,94
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	13,40	13,40
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.613,74	1.613,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	135,86	135,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	60,89	60,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	59,26	59,26
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.018,78	4.018,78
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.121,25	4.121,25
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.206,66	4.206,66
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.256,04	4.256,04
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.256,73	4.256,73
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.666,49	4.666,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	647,59	647,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	615,94	615,94
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.707,71	4.707,71
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.863,89	4.863,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11,29	11,29
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9,32	9,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.740,58	2.740,58
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.634,72	2.634,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	119,65	119,65
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6,47	6,47
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5,36	5,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5,36	5,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	87,92	87,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,85	3,85
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,52	3,52
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	955,34	955,34
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	871,97	871,97
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	860,20	860,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	84,81	84,81
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	82,54	82,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.333,96	3.333,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,96	3.211,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.173,28	3.173,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	825,93	825,93
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	796,03	796,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	781,36	781,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	74,34	74,34
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	67,64	67,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	0,38	0,38
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.897,09	3.897,09
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	699,07	699,07
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	295,27	295,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.352,26	11.352,26
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.959,37	11.959,37
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.919,19	12.919,19
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.933,27	12.933,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.182,79	13.182,79
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.304,99	1.304,99
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	0,92	0,92
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	44,08	44,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	43,59	43,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	41,49	41,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	41,29	41,29
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1592 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO	8,75	8,75
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD -	172,27	172,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				IMPOSTO PR		
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO	254,88	254,88
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO	3.364,00	3.364,00
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO	337,50	337,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO	337,50	337,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO	43,35	43,35
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO	568,92	568,92
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO	266,47	266,47
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA	6,30	6,30
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS - IMPOSTO PRESCRITO	700,50	700,50
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO	167,65	167,65
42650	18395081	2.1.1.02.09.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 1721 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS -DEZEMRO	0,30	0,30
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZE	2.588,74	2.588,74
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMRO/2024	19,23	19,23
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	21,78	21,78
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZ	22,03	22,03
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - DEZEMRO/2024	25,90	25,90
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO -DE	29,10	29,10
42650	18395081	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	30,00	30,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TOMOGRAFIA -DEZEMRO/	30,00	30,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZE	60,70	60,70
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -DE	61,50	61,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	62,21	62,21
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	73,80	73,80
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -DEZEMRO/2	86,25	86,25
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -DEZEMRO	114,93	114,93
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZ	119,59	119,59
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	132,18	132,18
42650	18395081	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	135,12	135,12
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE -DEZ	145,00	145,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	150,42	150,42
42650	18395081	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	151,05	151,05
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DE	178,94	178,94
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	179,00	179,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO	188,84	188,84
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -D	200,08	200,08
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -DE	222,63	222,63
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMRO/2024	246,33	246,33
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	251,67	251,67
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZE	282,70	282,70
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -DEZ	363,92	363,92
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	3.500,11	3.500,11
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -D	7.495,51	7.495,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -D	371,33	371,33
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMR	483,43	483,43
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	507,01	507,01
42650	18395081	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	521,38	521,38
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	560,38	560,38
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024	561,13	561,13
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	609,11	609,11
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/	635,83	635,83
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0	814,24	814,24
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AREAS COMUNS -DEZEMR	830,00	830,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMRO/2024	951,91	951,91
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	1.180,00	1.180,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/	1.246,13	1.246,13
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.326,61	1.326,61
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO	1.428,89	1.428,89
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -DEZEMRO/	1.548,00	1.548,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -DE	1.704,93	1.704,93
42650	18395081	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO -DEZEMRO	8,16	8,16
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMRO/2024	18,10	18,10
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -DEZEMRO/2024	10.930,46	10.930,46
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMRO/2024	36,20	36,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -	51,23	51,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMRO/2024	55,20	55,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMRO/2	58,58	58,58
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO -DEZEMRO/2024	73,73	73,73
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	77,13	77,13
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMRO/202	82,96	82,96
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMRO/2024	82,96	82,96
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMRO/2024	111,28	111,28
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	119,53	119,53
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO/202	202,49	202,49
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2024	205,94	205,94
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMRO/202	277,06	277,06
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/2024	389,96	389,96
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024	400,00	400,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2024	470,87	470,87
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMRO/2024	568,16	568,16
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024	799,00	799,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024	896,70	896,70
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024	1.212,12	1.212,12
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024	9.582,15	9.582,15
42650	18395081	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMRO/2	18,10	18,10
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/	66,00	66,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMRO/2024	15.728,06	15.728,06

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMRO/2024	77,00	77,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE - DEZEMRO/2024	77,00	77,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO/2024	99,00	99,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEMR	176,00	176,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024	180,00	180,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	227,00	227,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	227,50	227,50
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMRO/2024	231,00	231,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - DEZEMRO/2024	775,00	775,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZE	1.000,00	1.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/20	1.089,62	1.089,62
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/202	1.750,00	1.750,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2	77,00	77,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024	4,34	4,34
42650	18395081	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024	33,23	33,23
42650	18395081	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024	11,18	11,18
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMRO/2024	1,20	1,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -DEZEMRO/2024	1,20	1,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -DEZEMRO/2024	1,20	1,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMRO/2024	1,20	1,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -DEZEMRO/2024	2,41	2,41
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMRO/2024	3,61	3,61
42650	18395081	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMRO/2024	4,81	4,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024		7,30	7,30
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMRO/2024		7,38	7,38
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2024		7,38	7,38
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMRO/2024		10,99	10,99
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMRO/2024		11,06	11,06
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMRO/2024		11,06	11,06
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMRO/2024		12,04	12,04
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZEMRO/2024		13,24	13,24
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMRO/2024		14,75	14,75
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMRO/2024		22,87	22,87
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -DEZEMRO/2024		25,28	25,28
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMRO/2024		27,84	27,84
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMRO/2024		29,35	29,35
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMRO/2024		291,12	291,12
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024		314,30	314,30
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMRO/2024		327,95	327,95
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024		532,08	532,08
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMRO/2024		5.099,35	5.099,35
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024		33,19	33,19
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -DEZEMRO/2024		34,91	34,91
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - DEZEMRO/2024		38,52	38,52
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024		41,31	41,31
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024		51,17	51,17
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024		56,67	56,67
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024		70,81	70,81

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	77,65	77,65	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMRO/2024	90,05	90,05	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024	95,62	95,62	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMRO/2024	98,71	98,71	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2024	104,23	104,23	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO/2024	111,53	111,53	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024	125,39	125,39	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2024	158,09	158,09	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMRO/2024	177,02	177,02	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMRO/2024	199,97	199,97	
42650	18395081 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024	281,25	281,25	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -DEZEMRO	13,82	13,82	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024	24.771,12	24.771,12	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/20	16.875,35	16.875,35	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZ	15.965,09	15.965,09	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO	12.696,37	12.696,37	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/20	8.431,79	8.431,79	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/2024	8.349,89	8.349,89	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/20	7.342,41	7.342,41	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMRO/20	7.255,10	7.255,10	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	6.332,62	6.332,62	
42650	18395081 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	5.933,72	5.933,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO	5.786,53	5.786,53
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMRO/2024	5.350,60	5.350,60
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMRO/20	5.080,77	5.080,77
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2	2.675,79	2.675,79
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO/2024	2.030,75	2.030,75
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEM	1.469,00	1.469,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMRO/2024	1.157,57	1.157,57
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/	831,24	831,24
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMRO/2024	546,93	546,93
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMRO/2024	505,11	505,11
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEM	485,34	485,34
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZ	207,90	207,90
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -DEZEMRO/2024	109,71	109,71
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -DEZEMRO/2	73,48	73,48
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - DEZEMRO/2024	5,83	5,83
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMRO/2024	9,21	9,21
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	40.541,31	40.541,31
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMRO/2024	16,68	16,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/	20,02	20,02
42650	18395081	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024	38,84	38,84
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO/202	34,45	34,45
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMRO/2024	34,45	34,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICIO DE - DEZEMRO/2024	11,48	11,48
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO/2024	11,48	11,48
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMRO/2024	22,97	22,97
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	34,45	34,45
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMRO/2024	45,94	45,94
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2024	80,39	80,39
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024	80,39	80,39
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	80,39	80,39
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2024	91,87	91,87
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/2024	114,84	114,84
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024	160,77	160,77
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	241,16	241,16
42650	18395081	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO	8.412,51	8.412,51
42650	18395081	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024	158,31	158,31
42650	18395081	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -DEZEMR	158,31	158,31
42650	18395081	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2	8.020,00	8.020,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	84,02	84,02
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO/2024	420,12	420,12
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEM	420,14	420,14
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/	84,02	84,02
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMRO/	84,02	84,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZE	131,01	131,01
42650	18395081	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/	168,05	168,05
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -DEZEMRO/2024	4,84	4,84
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMRO/2024	103.348,53	103.348,53
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024	7,71	7,71
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMRO/2024	9,68	9,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMRO/2024	9,68	9,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMRO/2024	9,68	9,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024	19,36	19,36
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024	19,36	19,36
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMRO/2024	24,20	24,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMRO/2024	29,04	29,04
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - DEZEMRO/2024	35,87	35,87
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMRO/2024	43,57	43,57
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMRO/2024	125,85	125,85
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMRO/2024	137,44	137,44
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/20	362,99	362,99
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024	868,41	868,41
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024	2.378,03	2.378,03
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMRO/2024	2.541,35	2.541,35
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMRO/2024	2.862,77	2.862,77
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	3.267,55	3.267,55
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	3.548,83	3.548,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO/2024	4.730,69	4.730,69
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMRO/2024	11.944,11	11.944,11
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMRO/2024	12.422,56	12.422,56
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMRO/2024	12.830,07	12.830,07
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMRO/2024	13.661,19	13.661,19
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2024	14.373,18	14.373,18
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMRO/2024	18.836,69	18.836,69
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2024	33.187,59	33.187,59
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024	58.232,38	58.232,38
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024	69.004,14	69.004,14
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMRO/2024	79.338,01	79.338,01
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024	99.046,67	99.046,67
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	0,69	0,69
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2024	394,06	394,06
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMRO/2024	643,40	643,40
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2024	2.300,68	2.300,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2024	4.974,41	4.974,41
42650	18395081	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMRO/2024	4,84	4,84
42650	18395081	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMRO/2024	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	4.299,50	4.299,50
42650	18395081	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMRO/2024	2.993,30	2.993,30
42650	18395081	1.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.006	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	5,00	5,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024	2.501,00	2.501,00
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024	228,20	228,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO	12.954,99	12.954,99
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024	358,60	358,60
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024	494,15	494,15
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024	657,17	657,17
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024	863,90	863,90
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024	1.524,18	1.524,18
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMRO/2024	11,40	11,40
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME -DEZEMRO/2024	11,40	11,40
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -DEZEMR	11,45	11,45
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMRO/202	15,20	15,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMRO/2024	15,20	15,20
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMRO/202	21,94	21,94
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZE	22,81	22,81
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DE	36,28	36,28
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMRO/2024	36,28	36,28
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -DEZEMRO/20	38,01	38,01
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMRO/20	41,81	41,81
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMRO/2024	76,02	76,02
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZE	83,62	83,62
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMRO/2024	102,63	102,63
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMRO/2024	121,63	121,63
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE	145,14	145,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				UTI -DEZEMR		
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/2024	237,55	237,55
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/	261,41	261,41
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMRO/2024	279,74	279,74
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO/2024	484,01	484,01
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMRO/2024	943,64	943,64
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMRO/2	1.188,02	1.188,02
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMR	1.303,82	1.303,82
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMRO/2	1.540,83	1.540,83
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMRO/2	4.045,66	4.045,66
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMRO/2	4.129,54	4.129,54
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMRO/2	4.343,92	4.343,92
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024	6.408,68	6.408,68
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024	10.443,65	10.443,65
42650	18395081	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024	326,00	326,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4.721,00	4.721,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	4.894,67	4.894,67
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO	266,47	266,47
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO	568,92	568,92
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS - IMPOSTO PRESCRITO	700,50	700,50
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO	167,65	167,65
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1592 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO	8,75	8,75
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO	16,80	16,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1721 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO					16,80	16,80	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO					16,80	16,80	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO					16,80	16,80	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO					16,80	16,80	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD - IMPOSTO PR					172,27	172,27	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO					254,88	254,88	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO					3.364,00	3.364,00	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO					337,50	337,50	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO					337,50	337,50	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO					43,35	43,35	
42650	18395081	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA					6,30	6,30	
42650	18395081	2.1.1.02.05.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO					13,86	13,86	
42650	18395081	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					25.190,67	25.190,67	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS					218,22	218,22	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS					32,23	32,23	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					30,00	30,00	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					28,39	28,39	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					197,07	197,07	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS					195,65	195,65	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					188,65	188,65	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS					185,93	185,93	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					179,50	179,50	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					65,61	65,61	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS					64,59	64,59	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					62,83	62,83	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					61,44	61,44	
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO					61,10	61,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,86	59,86
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	57,48	57,48
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,48	56,48
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	654,18	654,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	636,72	636,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	574,32	574,32
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	552,26	552,26
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	545,08	545,08
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	529,33	529,33
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	88,36	88,36
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	87,77	87,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	86,28	86,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	83,33	83,33
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	81,02	81,02
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	836,09	836,09
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	812,88	812,88
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	805,69	805,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	804,73	804,73
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	514,16	514,16
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	510,27	510,27
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	351,97	351,97
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	348,66	348,66
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	342,88	342,88
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	337,82	337,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	332,74	332,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	329,33	329,33
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	325,10	325,10
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	320,73	320,73
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	310,24	310,24
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,73	301,73
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,87	298,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	289,29	289,29
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	280,24	280,24
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	278,84	278,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,77	272,77
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	269,65	269,65
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	267,91	267,91
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	251,78	251,78
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,55	54,55
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,54	54,54
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	53,45	53,45
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,96	51,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	51,28	51,28
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,83	47,83
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,45	47,45
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.215,69	1.215,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	489,94	489,94
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,59	464,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	442,03	442,03
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	249,34	249,34
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	231,70	231,70
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	231,46	231,46
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	226,90	226,90
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	221,15	221,15
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,34	47,34
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	46,85	46,85
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,93	45,93
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	44,74	44,74
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	431,43	431,43
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	421,87	421,87
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	419,72	419,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		36,45	36,45
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		35,48	35,48
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		35,41	35,41
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		409,51	409,51
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		396,44	396,44
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		395,18	395,18
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		383,11	383,11
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		381,49	381,49
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		371,01	371,01
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		369,67	369,67
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		218,68	218,68
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		785,26	785,26
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		780,25	780,25
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		79,57	79,57
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		77,80	77,80
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		73,07	73,07
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		68,82	68,82
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		67,41	67,41
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		759,52	759,52
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		737,92	737,92
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		27,08	27,08
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		26,83	26,83
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		25,75	25,75
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		24,50	24,50
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		24,29	24,29
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		24,20	24,20
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		23,56	23,56
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		23,50	23,50
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.889,35	1.889,35
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		176,79	176,79
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		176,58	176,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,35	176,35
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	169,89	169,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	163,76	163,76
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	163,51	163,51
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,18	23,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,64	20,64
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	18,19	18,19
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16,49	16,49
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	154,89	154,89
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	149,11	149,11
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	144,56	144,56
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	143,61	143,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	139,84	139,84
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13,18	13,18
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.557,16	1.557,16
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,80	125,80
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,67	125,67
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,20	125,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	124,20	124,20
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	138,61	138,61
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,57	138,57
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	137,17	137,17
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,59	135,59
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	132,79	132,79
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	129,82	129,82
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,96	11,96
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,72	11,72
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,69	121,69
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,66	118,66
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	116,75	116,75
42650	18395081	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	115,07	115,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		111,32	111,32
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		110,95	110,95
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		102,14	102,14
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7,99	7,99
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,65	6,65
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,06	6,06
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.003,22	1.003,22
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		100,69	100,69
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		100,31	100,31
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		98,44	98,44
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,48	96,48
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,85	94,85
42650	18395081 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		93,68	93,68
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.695,12	2.695,12
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		698,54	698,54
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		688,34	688,34
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		661,01	661,01
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		657,27	657,27
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.000,18	1.000,18
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		98,86	98,86
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		90,87	90,87
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,84	4,84
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,70	4,70
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,70	4,70
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,66	4,66
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		4,22	4,22
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,82	3,82
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,68	3,68
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		3,47	3,47
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		990,46	990,46
42650	18395081 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		969,49	969,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	956,26	956,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	943,30	943,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	937,50	937,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	918,79	918,79
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	910,14	910,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,33	849,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	83,64	83,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,07	81,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80,91	80,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,38	3,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,36	3,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,35	3,35
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,21	3,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,13	3,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,47	2,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,24	2,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,05	2,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,93	1,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,91	1,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,77	1,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,68	1,68
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.349,36	3.349,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.191,17	3.191,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	830,49	830,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	828,28	828,28
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	818,15	818,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	813,73	813,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	809,78	809,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	808,93	808,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	791,23	791,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	768,20	768,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80,01	80,01
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	78,61	78,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,56	77,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,56	77,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	76,03	76,03
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	75,00	75,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,81	72,81
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70,18	70,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,46	69,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	12,00	12,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.037,26	3.037,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.029,29	3.029,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.756,04	3.756,04
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.904,69	3.904,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.923,43	3.923,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	749,61	749,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	729,22	729,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,74	699,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.630,15	1.630,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,60	162,60
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,24	159,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	159,23	159,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	157,84	157,84
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	155,22	155,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	152,54	152,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	146,21	146,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	143,03	143,03
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,41	16,41
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,40	16,40

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,30	16,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,40	15,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,30	15,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,77	14,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14,18	14,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,47	13,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,15	13,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,02	13,02
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.477,67	1.477,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.404,92	1.404,92
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,73	124,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	132,47	132,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,23	131,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,42	130,42
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	130,05	130,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	129,27	129,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,36	11,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,30	11,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10,14	10,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10,00	10,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,70	9,70
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,38	9,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,10	9,10
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,49	8,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,14	8,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.346,19	1.346,19
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.328,76	1.328,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.322,40	1.322,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.315,83	1.315,83
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.965,43	2.965,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.924,56	2.924,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.823,59	2.823,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.785,29	2.785,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.740,19	2.740,19
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.712,89	2.712,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.662,67	2.662,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,21	118,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	117,67	117,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	114,55	114,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,69	107,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,27	105,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,18	104,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,64	7,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,99	6,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,98	6,98
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,61	6,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,57	6,57
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,07	5,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.040,61	1.040,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.028,63	1.028,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.025,92	1.025,92
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,39	1.013,39
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.004,30	1.004,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,54	30,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,36	30,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,29	30,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	29,66	29,66
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,46	29,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	29,26	29,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.452,20	2.452,20
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.445,69	2.445,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.415,75	2.415,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.391,07	2.391,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.388,57	2.388,57
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.375,63	2.375,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.268,27	2.268,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.246,37	2.246,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,37	2.213,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,17	196,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	195,65	195,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	193,27	193,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,52	192,52
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,28	191,28
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,22	191,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,08	191,08
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	181,46	181,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	117,67	117,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	28,22	28,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,85	27,85
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,80	27,80
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,12	27,12
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,06	27,06
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,52	24,52
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,47	24,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,16	24,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23,91	23,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23,88	23,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.194,33	2.194,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.153,16	2.153,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.032,51	2.032,51
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.940,33	1.940,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.922,75	1.922,75
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.906,75	1.906,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	177,22	177,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,08	177,08
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	172,25	172,25
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	171,85	171,85
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	167,72	167,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	163,98	163,98
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,68	22,68
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	22,14	22,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	21,53	21,53
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20,33	20,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	19,76	19,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,41	19,41
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,06	19,06
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18,27	18,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,96	17,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,55	16,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.841,18	1.841,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.827,60	1.827,60
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.786,22	1.786,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.763,54	1.763,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.691,08	1.691,08
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.686,24	1.686,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.655,79	1.655,79
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.640,22	1.640,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	300,49	300,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.862,16	7.862,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.091,00	8.091,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.889,70	9.889,70
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	287,64	287,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	275,58	275,58
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	258,48	258,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	255,30	255,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	54,35	54,35	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,88	52,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	52,72	52,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,58	52,58	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	52,08	52,08	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	49,94	49,94	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	49,78	49,78	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.008,12	13.008,12	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.302,30	1.302,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.272,05	1.272,05	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	484,18	484,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,19	470,19	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,18	470,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	466,07	466,07	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	455,92	455,92	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	454,17	454,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,63	445,63	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	441,05	441,05	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	434,90	434,90	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	246,97	246,97	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,00	243,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	242,35	242,35	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,21	237,21	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,98	236,98	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,58	236,58	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	233,96	233,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	225,90	225,90	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	224,49	224,49	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	223,86	223,86	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,83	222,83	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	222,59	222,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	41,48	41,48	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.135,89	1.135,89	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,16	1.130,16	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.080,76	1.080,76	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	422,34	422,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	421,96	421,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	416,59	416,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,59	40,59	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	39,24	39,24	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	39,03	39,03	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,73	38,73	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,62	37,62	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,61	37,61	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	37,56	37,56	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,29	37,29	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,79	33,79	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	399,48	399,48	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	384,88	384,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	384,69	384,69	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	382,75	382,75	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,72	381,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	368,30	368,30	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	217,03	217,03	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	205,09	205,09	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	31,91	31,91	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	66,33	66,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	65,20	65,20	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,10	65,10	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	64,79	64,79	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	64,76	64,76	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,06	61,06	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60,02	60,02	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,80	56,80	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	56,77	56,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,98	55,98	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.148,33	4.148,33	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4.405,42	4.405,42	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	657,11	657,11	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	647,32	647,32	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	645,77	645,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	628,96	628,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	618,95	618,95	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	561,15	561,15	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,88	55,88	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.979,00	4.979,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.993,34	4.993,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.207,24	5.207,24	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.274,17	5.274,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.436,47	5.436,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.677,34	5.677,34	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	560,76	560,76	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	555,50	555,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	552,09	552,09	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,32	518,32	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,11	518,11	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,43	507,43	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	500,45	500,45	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	347,45	347,45	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	343,20	343,20	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	338,73	338,73	
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	338,24	338,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.479,30	6.479,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,90	6.632,90
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.014,55	7.014,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	331,85	331,85
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	328,33	328,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	317,50	317,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	313,88	313,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	312,38	312,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	308,24	308,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	568,21	568,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,12	563,12
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.776,56	4.776,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.811,61	4.811,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.324,45	5.324,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.692,36	4.692,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.511,72	5.511,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	546,15	546,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	527,71	527,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,80	517,80
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	511,99	511,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	504,00	504,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,59	498,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	497,47	497,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,22	360,22
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	349,65	349,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	340,29	340,29
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	338,28	338,28
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.232,59	6.232,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.320,61	6.320,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.516,54	6.516,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.596,50	6.596,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.278,95	7.278,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.291,17	7.291,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,00	335,00
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,86	327,86
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,07	327,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,58	312,58
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,13	310,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	307,47	307,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	303,91	303,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,63	300,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	299,32	299,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.723,40	8.723,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.828,31	8.828,31
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.396,71	9.396,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.764,47	9.764,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	279,74	279,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	273,46	273,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,15	268,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	265,43	265,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,45	252,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,25	252,25
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,13	54,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	53,25	53,25
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	477,07	477,07
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	472,88	472,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	457,15	457,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	447,66	447,66
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,54	249,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,76	246,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	243,50	243,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	241,95	241,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,17	240,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	229,14	229,14
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	226,59	226,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,63	223,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	46,92	46,92
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	43,71	43,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,88	41,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.167,13	1.167,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.068,73	1.068,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.274,67	16.274,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	425,95	425,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	40,89	40,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,71	39,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,44	39,44
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	39,08	39,08
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,76	38,76
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,60	38,60
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,59	38,59
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,44	38,44
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,58	37,58
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,97	34,97
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	403,99	403,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,96	395,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,27	395,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,93	384,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,13	382,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	375,39	375,39

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	371,73	371,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	215,25	215,25
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,98	214,98
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,77	211,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,38	208,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,45	205,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	32,32	32,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,55	31,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,53	31,53
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,19	31,19
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,43	30,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,24	30,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	65,96	65,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	65,15	65,15
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,34	63,34
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	63,21	63,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	62,33	62,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.051,50	4.051,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.088,49	4.088,49
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.187,47	4.187,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.370,68	4.370,68
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	635,56	635,56
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	625,33	625,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	616,84	616,84
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,30	583,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	582,30	582,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,31	24,31
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.140,61	2.140,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.131,43	2.131,43
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.110,78	2.110,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.064,50	2.064,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.983,11	1.983,11
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.846,42	1.846,42
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,88	177,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	175,36	175,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,51	170,51
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	168,10	168,10
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,96	166,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,16	165,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,40	163,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,39	163,39
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,32	22,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,23	22,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,88	21,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	21,32	21,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,23	21,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,64	20,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,83	19,83
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19,74	19,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,46	18,46
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,21	18,21
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,13	18,13
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,78	16,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,37	1.821,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.803,23	1.803,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,77	1.677,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.629,55	1.629,55
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.617,67	1.617,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	162,72	162,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,65	158,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,72	147,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,71	145,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,12	16,12	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,11	15,11	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,69	14,69	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,58	14,58	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,09	14,09	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,96	13,96	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,50	13,50	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,21	13,21	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.612,60	1.612,60	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.589,17	1.589,17	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.511,74	1.511,74	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.480,23	1.480,23	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.468,92	1.468,92	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,97	1.457,97	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,84	50,84	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	48,11	48,11	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	47,77	47,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.734,57	10.734,57	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.962,99	11.962,99	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.302,00	1.302,00	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.301,64	1.301,64	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.272,72	1.272,72	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.184,19	1.184,19	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.169,18	1.169,18	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,37	496,37	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	493,77	493,77	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	492,99	492,99	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.349,84	1.349,84	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.323,27	1.323,27	
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.321,81	1.321,81	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.312,82	1.312,82
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.989,88	2.989,88
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.954,36	2.954,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.687,32	2.687,32
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.647,08	2.647,08
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,94	120,94
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	119,63	119,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,64	116,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112,69	112,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,99	107,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	107,35	107,35
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	105,74	105,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	102,93	102,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	101,41	101,41
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	101,37	101,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,91	7,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,77	6,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,36	6,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,63	5,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,18	5,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,96	4,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.604,84	2.604,84
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.568,10	2.568,10
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.067,95	1.067,95
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.063,64	1.063,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.056,40	1.056,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.030,79	1.030,79
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.024,26	1.024,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.016,74	1.016,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.004,77	1.004,77

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	97,64	97,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	93,98	93,98
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,54	93,54
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,37	93,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,61	92,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	89,89	89,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	88,27	88,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	87,23	87,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,93	4,93
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,83	4,83
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,82	4,82
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,47	4,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,33	4,33
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,04	4,04
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,02	30,02
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,74	29,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.469,30	2.469,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.465,17	2.465,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.234,03	2.234,03
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.232,61	2.232,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.223,40	2.223,40
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.206,96	2.206,96
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	190,71	190,71
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,61	178,61
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,87	26,87
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,48	26,48
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,04	26,04
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	25,67	25,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,72	3,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	968,06	968,06
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,05	957,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	910,10	910,10
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	896,50	896,50
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	882,18	882,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	869,74	869,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	858,77	858,77
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,09	85,09
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,57	83,57
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,38	80,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,04	3,04
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,99	2,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,73	2,73
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,65	2,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,47	2,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,27	2,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,24	2,24
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.306,91	3.306,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.182,37	3.182,37
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.155,65	3.155,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.153,38	3.153,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.119,26	3.119,26
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,78	791,78
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	781,17	781,17
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,91	79,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,45	77,45
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,74	76,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	75,74	75,74
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	72,91	72,91
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	72,79	72,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.100,18	3.100,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.024,36	3.024,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.002,16	3.002,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.496,63	3.496,63
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.635,47	3.635,47
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.757,94	3.757,94
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.843,38	3.843,38
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.876,36	3.876,36
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.907,27	3.907,27
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	756,11	756,11
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	752,99	752,99
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	751,72	751,72
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	721,86	721,86
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	699,18	699,18
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	697,89	697,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	690,20	690,20
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,58	676,58
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	671,62	671,62
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.418,16	1.418,16
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.408,66	1.408,66
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,30	1.396,30
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.384,65	1.384,65
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,01	129,01
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	125,89	125,89
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	136,82	136,82
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,23	134,23
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,69	11,69
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,67	11,67
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,64	10,64
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,05	10,05
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,99	9,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,68	9,68
42650	18395081	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024	1.389.134,31	1.389.134,31
42650	18395081	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024	64.005,79	64.005,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13º	12,96	12,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.756,04	3.756,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.904,69	3.904,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.923,43	3.923,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	749,61	749,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	729,22	729,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	699,74	699,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	698,54	698,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	688,34	688,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	661,01	661,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	657,27	657,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.823,59	2.823,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.785,29	2.785,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.740,19	2.740,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.712,89	2.712,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.662,67	2.662,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,21	118,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	117,67	117,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	114,55	114,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,69	107,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	105,27	105,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	104,18	104,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7,64	7,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,99	6,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,98	6,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,61	6,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6,57	6,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5,07	5,07	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.040,61	1.040,61	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.028,63	1.028,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.025,92	1.025,92	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.013,39	1.013,39	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.004,30	1.004,30	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.000,18	1.000,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	98,86	98,86	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,87	90,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,84	4,84	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,70	4,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,70	4,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,66	4,66	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	4,22	4,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,82	3,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,35	3,35	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,21	3,21	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,13	3,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,47	2,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,24	2,24	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2,05	2,05	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,93	1,93	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,91	1,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,77	1,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	1,68	1,68	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	3.349,36	3.349,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.191,17	3.191,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	830,49	830,49	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	828,28	828,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	818,15	818,15	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	813,73	813,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		809,78	809,78
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		808,93	808,93
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		172,25	172,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		171,85	171,85
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		167,72	167,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		163,98	163,98
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		22,68	22,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		22,14	22,14
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		21,53	21,53
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		20,33	20,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		19,76	19,76
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		19,41	19,41
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		19,06	19,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		18,27	18,27
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		17,96	17,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		16,55	16,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.841,18	1.841,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.827,60	1.827,60
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.786,22	1.786,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.763,54	1.763,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.691,08	1.691,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1.686,24	1.686,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.655,79	1.655,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.640,22	1.640,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário		1.630,15	1.630,15
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		162,60	162,60
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		159,24	159,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		159,23	159,23
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		157,84	157,84
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		155,22	155,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		152,54	152,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	146,21	146,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	143,03	143,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	791,23	791,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	768,20	768,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	763,24	763,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80,01	80,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	78,61	78,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,56	77,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	77,56	77,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	76,03	76,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	75,00	75,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	72,81	72,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70,18	70,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	69,46	69,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	67,94	67,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.037,26	3.037,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.029,29	3.029,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	130,42	130,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	130,05	130,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	129,27	129,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,36	11,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11,30	11,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10,14	10,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10,00	10,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,70	9,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,38	9,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9,10	9,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,49	8,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8,14	8,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.346,19	1.346,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.328,76	1.328,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.322,40	1.322,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.315,83	1.315,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.965,43	2.965,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.924,56	2.924,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,16	1.130,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.080,76	1.080,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	422,34	422,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	421,96	421,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	416,59	416,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,59	40,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	39,24	39,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	39,03	39,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38,73	38,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,62	37,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,61	37,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	37,56	37,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,29	37,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	33,79	33,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	399,48	399,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	384,88	384,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	384,69	384,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	382,75	382,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	381,72	381,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	368,30	368,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	217,03	217,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	31,91	31,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,54	30,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,36	30,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	30,29	30,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	29,66	29,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,46	29,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	29,26	29,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.452,20	2.452,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.445,69	2.445,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.415,75	2.415,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,68	3,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,47	3,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	990,46	990,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	969,49	969,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	956,26	956,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	943,30	943,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	937,50	937,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	918,79	918,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	910,14	910,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	849,33	849,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	83,64	83,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	81,07	81,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80,91	80,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	3,38	3,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,36	3,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	28,22	28,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,85	27,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,80	27,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	27,12	27,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,06	27,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,52	24,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,47	24,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	24,16	24,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23,91	23,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	23,88	23,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.194,33	2.194,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.153,16	2.153,16

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.032,51	2.032,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.940,33	1.940,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.922,75	1.922,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.906,75	1.906,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	177,22	177,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	177,08	177,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.436,47	5.436,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.677,34	5.677,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	560,76	560,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	555,50	555,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	552,09	552,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,32	518,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,11	518,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,43	507,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	500,45	500,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	347,45	347,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	343,20	343,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	338,73	338,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	338,24	338,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.479,30	6.479,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.632,90	6.632,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.014,55	7.014,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	331,85	331,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	328,33	328,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	317,50	317,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	313,88	313,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	312,38	312,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	308,24	308,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	300,49	300,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.862,16	7.862,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.091,00	8.091,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.889,70	9.889,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	287,64	287,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	275,58	275,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	258,48	258,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	255,30	255,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,88	55,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,41	16,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,40	16,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16,30	16,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,40	15,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,30	15,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14,77	14,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14,18	14,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,47	13,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,15	13,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13,02	13,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.477,67	1.477,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.404,92	1.404,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	124,73	124,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	132,47	132,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	131,23	131,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60,02	60,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	56,80	56,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	56,77	56,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,98	55,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.148,33	4.148,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	4.405,42	4.405,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	657,11	657,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	647,32	647,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	645,77	645,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	628,96	628,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	618,95	618,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	561,15	561,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.979,00	4.979,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.993,34	4.993,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.207,24	5.207,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.274,17	5.274,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	54,35	54,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,88	52,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	52,72	52,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	52,58	52,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	52,08	52,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	49,94	49,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	49,78	49,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.008,12	13.008,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.302,30	1.302,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	1.272,05	1.272,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	484,18	484,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,19	470,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	470,18	470,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	466,07	466,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	455,92	455,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	454,17	454,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	445,63	445,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	441,05	441,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	434,90	434,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	246,97	246,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	243,00	243,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	242,35	242,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,21	237,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,98	236,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	236,58	236,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	233,96	233,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	225,90	225,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	224,49	224,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	223,86	223,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,83	222,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	222,59	222,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	41,48	41,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.135,89	1.135,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.391,07	2.391,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.388,57	2.388,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.375,63	2.375,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.268,27	2.268,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2.246,37	2.246,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.213,37	2.213,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	205,09	205,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,17	196,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	195,65	195,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	193,27	193,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,52	192,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,28	191,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	191,22	191,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,08	191,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	181,46	181,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	66,33	66,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	65,20	65,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	65,10	65,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	64,79	64,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	64,76	64,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	61,06	61,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.002	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.201,78	3.201,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.361,76	8.361,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.021,04	7.021,04	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.692,14	5.692,14	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.681,94	5.681,94	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.908,56	4.908,56	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.437,65	4.437,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.303,67	4.303,67	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.787,32	3.787,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,28	3.703,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.699,67	3.699,67	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.935,14	1.935,14	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.301,26	3.301,26	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.015,53	3.015,53	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.811,64	2.811,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.802,71	2.802,71	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.649,46	2.649,46	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,56	9.728,56	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.731,81	8.731,81	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	630,00	630,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,60	197,60	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,50	145,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,93	100,93	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	72,75	72,75	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	75,42	75,42	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.516,54	6.516,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.596,50	6.596,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.278,95	7.278,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.291,17	7.291,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	335,00	335,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	327,86	327,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,07	327,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	312,58	312,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	310,13	310,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	307,47	307,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	303,91	303,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	300,63	300,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	299,32	299,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.723,40	8.723,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.828,31	8.828,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.396,71	9.396,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.764,47	9.764,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	279,74	279,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	273,46	273,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	268,15	268,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	265,43	265,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,45	252,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,25	252,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,13	54,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	53,25	53,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,84	50,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	48,11	48,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	47,77	47,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.734,57	10.734,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.962,99	11.962,99

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.302,00	1.302,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.301,64	1.301,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.272,72	1.272,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	65,96	65,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	65,15	65,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	63,34	63,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	63,21	63,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,76	38,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,60	38,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,59	38,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	38,44	38,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,58	37,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	34,97	34,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16.274,67	16.274,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	403,99	403,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,96	395,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	395,27	395,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,93	384,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,13	382,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	375,39	375,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	371,73	371,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	215,25	215,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,98	214,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	211,77	211,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,38	208,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	205,45	205,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	32,32	32,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,55	31,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,53	31,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	31,19	31,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,43	30,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,24	30,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	30,02	30,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,74	29,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.469,30	2.469,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.465,17	2.465,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.234,03	2.234,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.232,61	2.232,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.223,40	2.223,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.206,96	2.206,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	62,33	62,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	4.051,50	4.051,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.088,49	4.088,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.187,47	4.187,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.370,68	4.370,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	635,56	635,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	625,33	625,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	616,84	616,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,30	583,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	582,30	582,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	568,21	568,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	563,12	563,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.692,36	4.692,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.776,56	4.776,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.811,61	4.811,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.324,45	5.324,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	5.511,72	5.511,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	546,15	546,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	527,71	527,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	517,80	517,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	511,99	511,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	505,67	505,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	504,00	504,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	498,59	498,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	497,47	497,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	360,22	360,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	349,65	349,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	340,29	340,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	338,28	338,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.232,59	6.232,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.320,61	6.320,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18,13	18,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,78	16,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.821,37	1.821,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.803,23	1.803,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.677,77	1.677,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.629,55	1.629,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.617,67	1.617,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	162,72	162,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,65	158,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	147,72	147,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,71	145,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	16,12	16,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	15,11	15,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,69	14,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,58	14,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	14,09	14,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,96	13,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,50	13,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	13,21	13,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.612,60	1.612,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.589,17	1.589,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.511,74	1.511,74

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.480,23	1.480,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.468,92	1.468,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,97	1.457,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.418,16	1.418,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.408,66	1.408,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,30	1.396,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.384,65	1.384,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,01	129,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	125,89	125,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	136,82	136,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	134,23	134,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.184,19	1.184,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.169,18	1.169,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	496,37	496,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	493,77	493,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	492,99	492,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	482,47	482,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	477,07	477,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	472,88	472,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	457,15	457,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	447,66	447,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	249,54	249,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	246,76	246,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	243,50	243,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	241,95	241,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,17	240,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	229,14	229,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	226,59	226,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,63	223,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	46,92	46,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,05	45,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	43,71	43,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	41,88	41,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,42	41,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.167,13	1.167,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.068,73	1.068,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	425,95	425,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	40,89	40,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,71	39,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,44	39,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	39,08	39,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.568,10	2.568,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.067,95	1.067,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.063,64	1.063,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.056,40	1.056,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.030,79	1.030,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.024,26	1.024,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.016,74	1.016,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.004,77	1.004,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	998,82	998,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	97,64	97,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	93,98	93,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,54	93,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	93,37	93,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	92,61	92,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	89,89	89,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	88,27	88,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	87,23	87,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,96	4,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,93	4,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,83	4,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,82	4,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,47	4,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,33	4,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	4,04	4,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,02	4,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,72	3,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	968,06	968,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,05	957,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	910,10	910,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	896,50	896,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	882,18	882,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	869,74	869,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	190,71	190,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,87	26,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,48	26,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	26,04	26,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	25,67	25,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	24,31	24,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.140,61	2.140,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.131,43	2.131,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.110,78	2.110,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.064,50	2.064,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.983,11	1.983,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.846,42	1.846,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	178,61	178,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	177,88	177,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	175,36	175,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,51	170,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	168,10	168,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	166,96	166,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,16	165,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,40	163,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	163,39	163,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,32	22,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	22,23	22,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,88	21,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	21,32	21,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,23	21,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	20,64	20,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	19,83	19,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19,74	19,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,46	18,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	18,21	18,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.876,36	3.876,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.907,27	3.907,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	756,11	756,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	752,99	752,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	751,72	751,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	721,86	721,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	699,18	699,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	697,89	697,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	690,20	690,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,58	676,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	671,62	671,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,69	11,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	11,67	11,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,64	10,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	10,05	10,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,99	9,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	9,68	9,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.349,84	1.349,84

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.323,27	1.323,27	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.321,81	1.321,81	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.312,82	1.312,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.989,88	2.989,88	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	2.954,36	2.954,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.687,32	2.687,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.647,08	2.647,08	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,94	120,94	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	119,63	119,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,64	116,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	112,69	112,69	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,99	107,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	107,35	107,35	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	105,74	105,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	102,93	102,93	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	101,41	101,41	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	101,37	101,37	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	7,91	7,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,77	6,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,36	6,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,63	5,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	5,18	5,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.604,84	2.604,84	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	858,77	858,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	85,09	85,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	83,57	83,57	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80,38	80,38	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	3,04	3,04	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,99	2,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,73	2,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,65	2,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,47	2,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,27	2,27	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	2,24	2,24	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.306,91	3.306,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.182,37	3.182,37	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.155,65	3.155,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.153,38	3.153,38	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.119,26	3.119,26	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	791,78	791,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	781,17	781,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	79,91	79,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	77,45	77,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	76,74	76,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	75,74	75,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	72,91	72,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	72,79	72,79	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.100,18	3.100,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.024,36	3.024,36	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.002,16	3.002,16	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.496,63	3.496,63	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3.635,47	3.635,47	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.757,94	3.757,94	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.843,38	3.843,38	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,91	0,91	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,83	0,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,80	0,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	0,24	0,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	0,09	0,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.065,32	3.065,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.055,07	3.055,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.051,74	3.051,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.422,53	3.422,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.458,89	3.458,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.465,64	3.465,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.511,20	3.511,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.533,46	3.533,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	758,72	758,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	749,60	749,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	737,07	737,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	735,20	735,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	729,24	729,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	724,96	724,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	696,91	696,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.812,10	1.812,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.769,12	1.769,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.764,36	1.764,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.685,06	1.685,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.662,63	1.662,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.660,35	1.660,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.650,60	1.650,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	152,17	152,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	152,17	152,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	145,50	145,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	15,98	15,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	14,39	14,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.339,46	1.339,46

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.951,06	2.951,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.825,01	2.825,01
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.787,73	2.787,73
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.681,60	2.681,60
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.642,68	2.642,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		7,14	7,14
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		7,02	7,02
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		6,69	6,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		6,67	6,67
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		6,11	6,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		5,30	5,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		5,08	5,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.620,21	2.620,21
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.524,25	2.524,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		2.499,95	2.499,95
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.030,25	1.030,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.005,52	1.005,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.005,35	1.005,35
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.005,35	1.005,35
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		993,70	993,70
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		100,80	100,80
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		91,33	91,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		3,79	3,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		3,77	3,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		992,85	992,85
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		981,40	981,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		973,51	973,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		967,24	967,24
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		953,82	953,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		949,31	949,31
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		947,83	947,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	920,56	920,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	875,81	875,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	83,48	83,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	3,16	3,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,67	2,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	245,03	245,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	231,66	231,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	47,33	47,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	44,94	44,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	44,11	44,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,27	42,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	41,28	41,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	41,28	41,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,23	41,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,93	1.148,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.127,32	1.127,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	2,20	2,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,53	1,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,27	1,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	1,27	1,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.374,99	3.374,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.347,41	3.347,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.345,21	3.345,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.287,49	3.287,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	803,40	803,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	795,72	795,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	787,54	787,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	763,98	763,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	69,76	69,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	69,02	69,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	68,98	68,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	409,92	409,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	401,30	401,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	398,44	398,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	381,20	381,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	378,90	378,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	378,69	378,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	374,53	374,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	205,97	205,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	32,10	32,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.473,80	2.473,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.390,31	2.390,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.374,46	2.374,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.365,15	2.365,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.342,49	2.342,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.308,84	2.308,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.199,73	2.199,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	203,19	203,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	195,10	195,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	191,86	191,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	188,04	188,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	184,86	184,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	184,57	184,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	181,02	181,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	28,27	28,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.175,38	2.175,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.157,18	2.157,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.138,25	2.138,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.129,48	2.129,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2.102,67	2.102,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.984,47	1.984,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.849,77	1.849,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	175,82	175,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	168,26	168,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	165,46	165,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	165,46	165,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,78	20,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	20,03	20,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	19,50	19,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	17,55	17,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.814,81	1.814,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	3.959,43	3.959,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.039,02	4.039,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.046,38	4.046,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.091,87	4.091,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.201,20	4.201,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.230,92	4.230,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.281,19	4.281,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.315,62	4.315,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.409,45	4.409,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	13,99	13,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.554,55	1.554,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.551,30	1.551,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.499,71	1.499,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.486,86	1.486,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.460,48	1.460,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.451,67	1.451,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.359,11	1.359,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	123,71	123,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,41	10,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,31	10,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	10,30	10,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	9,80	9,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	8,46	8,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	1.340,33	1.340,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.414,41	4.414,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.657,34	4.657,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	622,36	622,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	590,53	590,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	584,56	584,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	562,23	562,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	4.754,56	4.754,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.052,55	5.052,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.099,06	5.099,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.135,91	5.135,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.684,56	5.684,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	547,38	547,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	533,18	533,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	500,31	500,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	500,31	500,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	367,42	367,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	367,41	367,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	354,81	354,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	343,92	343,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	340,46	340,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5.812,41	5.812,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.022,17	6.022,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.246,81	6.246,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.391,92	6.391,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.413,35	6.413,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.457,49	6.457,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.485,41	6.485,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6.714,00	6.714,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7.441,96	7.441,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		308,26	308,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		8.089,46	8.089,46
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8.504,11	8.504,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		9.413,71	9.413,71
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10.471,54	10.471,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		298,99	298,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		265,40	265,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		257,83	257,83
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		256,02	256,02
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		254,72	254,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		54,68	54,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		51,92	51,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º		47,51	47,51
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		11.854,70	11.854,70
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.278,75	1.278,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.259,40	1.259,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		489,38	489,38
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		478,88	478,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		474,26	474,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		457,18	457,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		442,17	442,17
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		435,09	435,09
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		435,09	435,09
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.112,44	1.112,44
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.112,05	1.112,05
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.102,31	1.102,31
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.093,92	1.093,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.084,74	1.084,74
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.081,12	1.081,12
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1.078,59	1.078,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.044,82	15.044,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	417,69	417,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	415,72	415,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,20	41,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	35,12	35,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	414,62	414,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	386,48	386,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	361,21	361,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12,04	12,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11,83	11,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,69	10,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,60	10,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	0,38	0,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.112,38	3.112,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.087,14	3.087,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.069,02	3.069,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.401,09	3.401,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.707,59	3.707,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.007,74	2.007,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.935,41	1.935,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.871,87	1.871,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	178,56	178,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	176,84	176,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	965,40	965,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,52	910,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	909,29	909,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5,36	5,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.499,93	2.499,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.037,29	1.037,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	87,92	87,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,32	546,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	536,18	536,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,30	30,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,74	29,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,59	29,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,09	29,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	25,41	25,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.897,09	3.897,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	712,31	712,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	699,07	699,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	62,20	62,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	61,25	61,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	58,34	58,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	57,54	57,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	49,09	49,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	11,29	11,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	9,32	9,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.950,27	2.950,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.740,58	2.740,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.634,72	2.634,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	119,65	119,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36,36	36,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	30,73	30,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	6,47	6,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	5,36	5,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.352,08	1.352,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	125,83	125,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	35,82	35,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16.761,69	16.761,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.098,71	17.098,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.129,90	17.129,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.322,49	17.322,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17.785,29	17.785,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.911,11	17.911,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.124,00	18.124,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.269,64	18.269,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	18.666,92	18.666,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22,00	22,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,85	3,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,52	3,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	3,39	3,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	980,71	980,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	955,34	955,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	871,97	871,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	860,20	860,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	84,81	84,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	82,54	82,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,51	481,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,39	475,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20,83	20,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18,02	18,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17,57	17,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,93	15,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.368,60	3.368,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.333,96	3.333,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	3.234,23	3.234,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.211,96	3.211,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.173,28	3.173,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	3.120,29	3.120,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	825,93	825,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	812,21	812,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	796,03	796,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	782,59	782,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	781,36	781,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	766,32	766,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	74,34	74,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	67,64	67,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	439,72	439,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	420,68	420,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	200,31	200,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	190,25	190,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.033,96	1.033,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.018,03	1.018,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	110,39	110,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,45	107,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,28	107,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	28,33	28,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	28,22	28,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	25,86	25,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.117,99	2.117,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.117,98	2.117,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.071,72	2.071,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.027,26	2.027,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.858,58	1.858,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.826,07	1.826,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.787,40	1.787,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	181,77	181,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	180,96	180,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,11	168,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,59	164,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,20	1,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,02	1,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.592,85	10.592,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.686,10	10.686,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.696,20	10.696,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	852,24	852,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,38	98,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	90,48	90,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	22,45	22,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	21,44	21,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.841,91	1.841,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.768,24	1.768,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.759,89	1.759,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.735,36	1.735,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.698,83	1.698,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.686,74	1.686,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	163,28	163,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	148,69	148,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	841,80	841,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	780,75	780,75

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	758,54	758,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	731,18	731,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	87,09	87,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	74,72	74,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	16,07	16,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	15,94	15,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	13,40	13,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.613,74	1.613,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.604,03	1.604,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.603,13	1.603,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.585,52	1.585,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	1.555,42	1.555,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.555,38	1.555,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.502,03	1.502,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.455,96	1.455,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.441,29	1.441,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	135,86	135,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	618,87	618,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	65,14	65,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.078,34	1.078,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.917,17	13.917,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.161,52	14.161,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.170,90	14.170,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.287,59	14.287,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.488,84	14.488,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.642,80	14.642,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14.671,32	14.671,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.864,22	14.864,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.958,52	14.958,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	426,71	426,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.872,27	2.872,27	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.779,61	2.779,61	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.726,42	2.726,42	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.456,23	1.456,23	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.323,30	5.323,30	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.331,40	5.331,40	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.331,54	5.331,54	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.413,43	5.413,43	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.488,16	5.488,16	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.670,45	5.670,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.674,13	5.674,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.753,64	5.753,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	523,70	523,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	353,46	353,46	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.468,21	7.468,21	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.392,42	7.392,42	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19.432,17	19.432,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	19.716,29	19.716,29	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20.127,89	20.127,89	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.833,15	20.833,15	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.116,76	21.116,76	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.389,32	21.389,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	21.742,26	21.742,26	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	22.286,70	22.286,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.825,09	23.825,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	24.605,99	24.605,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.811,76	24.811,76	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.153,55	25.153,55	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.959,74	25.959,74	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.150,12	27.150,12	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	28.423,07	28.423,07	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	31.504,61	31.504,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	32.212,47	32.212,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36.001,22	36.001,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	38.405,71	38.405,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	386,63	386,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	219,78	219,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.610,69	2.610,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,28	1.260,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.186,30	1.186,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.180,23	1.180,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.180,01	1.180,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.114,50	1.114,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	30,19	30,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	29,74	29,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	44.330,01	44.330,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.333,06	48.333,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	61.971,52	61.971,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.474,68	2.474,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2.380,14	2.380,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.317,27	2.317,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2.257,14	2.257,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	201,11	201,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.312,31	9.312,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.774,20	9.774,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.916,67	9.916,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.012,53	10.012,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.472,51	10.472,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10.583,27	10.583,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	295,27	295,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.410,68	4.410,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.408,48	4.408,48

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.917,68	3.917,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.605,68	3.605,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.209,18	2.209,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,26	2.115,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.982,23	1.982,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.869,09	1.869,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	60,89	60,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	59,26	59,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	332,35	332,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,57	285,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9,34	9,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8,77	8,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,95	7,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,88	7,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	7,51	7,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.018,78	4.018,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.037,89	4.037,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.094,71	4.094,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11.187,51	11.187,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.352,26	11.352,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11.801,51	11.801,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.959,37	11.959,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.919,19	12.919,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.933,27	12.933,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	12.976,66	12.976,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.182,79	13.182,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.304,99	1.304,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	1.265,75	1.265,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.592,47	3.592,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.529,83	3.529,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.519,72	3.519,72

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.429,68	3.429,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.343,09	3.343,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.311,21	3.311,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.284,81	3.284,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.779,82	1.779,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.697,29	1.697,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.496,56	1.496,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		142,50	142,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		138,32	138,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,78	0,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,75	0,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,75	0,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,75	0,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,75	0,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,57	0,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,16	0,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		44,08	44,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		43,59	43,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		41,49	41,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º		41,29	41,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1.123,53	1.123,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.091,51	1.091,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1.083,81	1.083,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.121,25	4.121,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		4.203,09	4.203,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.206,66	4.206,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.256,04	4.256,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.256,04	4.256,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.256,73	4.256,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		4.361,43	4.361,43

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.566,08	4.566,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.666,49	4.666,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	647,59	647,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	615,94	615,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.805,14	8.805,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.050,15	8.050,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.846,85	7.846,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.494,13	7.494,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	267,51	267,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	246,30	246,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5,54	5,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,66	4,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	18.519,01	18.519,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.309,92	14.309,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.982,09	11.982,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.707,71	4.707,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	4.709,36	4.709,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.863,89	4.863,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5.180,61	5.180,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5.221,01	5.221,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.270,76	7.270,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.258,43	7.258,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.810,52	5.810,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.145,43	6.145,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.182,74	6.182,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.294,36	6.294,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.348,84	6.348,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.516,90	6.516,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.580,96	6.580,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6.987,61	6.987,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.028,85	7.028,85

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.038,57	7.038,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.133,49	7.133,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.469,23	7.469,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.992,32	4.992,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.514,73	4.514,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.326,63	2.326,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	210,54	210,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	207,41	207,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	207,32	207,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	202,74	202,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	198,30	198,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	190,36	190,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,46	186,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,07	2,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,03	2,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.489,38	7.489,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.671,28	7.671,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7.682,81	7.682,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.830,64	7.830,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.013,71	8.013,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.400,90	8.400,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8.901,43	8.901,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9.014,96	9.014,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.052,04	9.052,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.132,17	9.132,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.209,27	9.209,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.283,46	1.283,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	126,21	126,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.530,72	2.530,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.450,41	2.450,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.440,05	2.440,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.437,23	2.437,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.160,73	1.160,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.122,22	1.122,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.002,67	1.002,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,55	995,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,54	995,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	983,76	983,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,73	935,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	881,94	881,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	881,35	881,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	847,43	847,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	105,76	105,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	102,81	102,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	99,18	99,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	94,45	94,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,96	756,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	78,40	78,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	74,01	74,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	679,36	679,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	670,90	670,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	663,25	663,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	632,46	632,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,00	626,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	67,03	67,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	62,18	62,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	56,86	56,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	52,06	52,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	571,71	571,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	44,79	44,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		39,92	39,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		37,01	37,01
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		33,08	33,08
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		554,20	554,20
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		527,56	527,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		505,36	505,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		30,45	30,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		29,91	29,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		23,25	23,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		22,92	22,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		21,79	21,79
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		20,81	20,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		19,59	19,59
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		17,91	17,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		17,91	17,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		17,80	17,80
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		17,40	17,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		15,45	15,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		15,39	15,39
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		14,78	14,78
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		13,06	13,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		379,35	379,35
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		12,32	12,32
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		10,88	10,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		330,75	330,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		8,90	8,90
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		8,45	8,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		7,50	7,50
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.240,11	9.240,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.723,30	8.723,30
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.410,29	8.410,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.120,05	8.120,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	284,18	284,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,21	275,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	250,16	250,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,36	4,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,35	4,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.182,59	12.182,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.438,25	7.438,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.436,52	7.436,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.862,09	6.862,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.638,17	6.638,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.269,38	6.269,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.710,40	5.710,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	234,62	234,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.473,13	5.473,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.345,30	5.345,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.037,22	5.037,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.035,99	5.035,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.708,08	4.708,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.314,40	2.314,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	208,04	208,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,65	2,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.360,03	4.360,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.332,94	4.332,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.228,82	4.228,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.203,61	4.203,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.187,46	2.187,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.929,60	1.929,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	178,69	178,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		1,76	1,76
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.601,91	3.601,91
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.541,46	3.541,46
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.127,45	3.127,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.065,58	3.065,58
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.050,47	3.050,47
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.696,11	1.696,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.588,68	1.588,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		157,36	157,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		146,31	146,31
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		137,85	137,85
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		133,25	133,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		130,92	130,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		0,89	0,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		0,75	0,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		0,26	0,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.945,52	2.945,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.703,01	2.703,01
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.676,72	2.676,72
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.484,14	1.484,14
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.359,00	1.359,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.300,32	1.300,32
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	282,29	282,29	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	160,09	160,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,54	129,54	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,56	103,56	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	83,25	83,25	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,60	70,60	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36,00	36,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	19,00	19,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	312,17	312,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	994,31	994,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,96	51,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	51,28	51,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	51,24	51,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	50,16	50,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	49,80	49,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,83	47,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	47,45	47,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	1.308,95	1.308,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.215,69	1.215,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	494,92	494,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	489,94	489,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,59	464,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	442,03	442,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	249,34	249,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	231,70	231,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	231,46	231,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	226,90	226,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	226,85	226,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	221,15	221,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	47,36	47,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	47,34	47,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	46,85	46,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	46,82	46,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	45,93	45,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	45,93	45,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	44,74	44,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	66,65	66,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	65,61	65,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	64,59	64,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	62,83	62,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	62,54	62,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	62,54	62,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,44	61,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	61,17	61,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	61,10	61,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,86	59,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	59,28	59,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	57,48	57,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	56,48	56,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	654,18	654,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	642,00	642,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	636,72	636,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	594,33	594,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	582,17	582,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	574,32	574,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	573,80	573,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	552,26	552,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	545,08	545,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	529,33	529,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	525,16	525,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	195,65	195,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	194,32	194,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	188,65	188,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	187,47	187,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	185,93	185,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	181,45	181,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	179,50	179,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	27,08	27,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	26,83	26,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	25,75	25,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	24,50	24,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	24,29	24,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	24,20	24,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	23,98	23,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	23,56	23,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,50	23,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.889,35	1.889,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,79	176,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	176,58	176,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	176,35	176,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	169,89	169,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	167,53	167,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	167,44	167,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	163,76	163,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	163,51	163,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	23,18	23,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	514,16	514,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	511,48	511,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	510,27	510,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	505,80	505,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	504,87	504,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	351,97	351,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	348,66	348,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	348,47	348,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	342,88	342,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	337,82	337,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	332,74	332,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	330,33	330,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	329,33	329,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	325,10	325,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	320,73	320,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	315,83	315,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	315,53	315,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	312,49	312,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	310,24	310,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	309,24	309,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,73	301,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,87	298,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	292,81	292,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	289,29	289,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	280,24	280,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	278,84	278,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	274,97	274,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	272,77	272,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	269,65	269,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	267,91	267,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	266,18	266,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	262,84	262,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	251,78	251,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	55,27	55,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,55	54,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	54,54	54,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	53,45	53,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	52,21	52,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11,42	11,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	121,69	121,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	120,91	120,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		119,23	119,23
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		118,66	118,66
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		116,75	116,75
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		115,07	115,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		111,32	111,32
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		110,95	110,95
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		109,48	109,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		102,14	102,14
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7,99	7,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,65	6,65
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6,06	6,06
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1.063,00	1.063,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.003,22	1.003,22
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		100,69	100,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		100,43	100,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		100,31	100,31
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		99,47	99,47
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		98,44	98,44
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		96,48	96,48
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		95,50	95,50
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		94,85	94,85
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		93,68	93,68
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		92,13	92,13
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		44,35	44,35
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		42,99	42,99
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		42,56	42,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		433,21	433,21
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		432,36	432,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		431,43	431,43
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		427,81	427,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		421,87	421,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	419,72	419,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	37,37	37,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36,45	36,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	35,48	35,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	35,41	35,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	409,51	409,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	396,44	396,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	395,18	395,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	383,17	383,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	383,11	383,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	381,49	381,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	371,01	371,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	369,67	369,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	220,55	220,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	218,68	218,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	218,22	218,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	207,84	207,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	207,54	207,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	206,33	206,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	33,17	33,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	32,23	32,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	32,00	32,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	31,84	31,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,63	30,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	30,63	30,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	30,00	30,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	28,96	28,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	28,39	28,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	197,07	197,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	88,36	88,36

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		87,77	87,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		87,11	87,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		930,26	930,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		86,28	86,28
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		83,33	83,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		81,02	81,02
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		839,27	839,27
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		836,09	836,09
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		812,88	812,88
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		805,69	805,69
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		804,73	804,73
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		785,26	785,26
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		780,25	780,25
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		79,57	79,57
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		77,80	77,80
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		73,82	73,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		73,07	73,07
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70,28	70,28
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		68,82	68,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		68,42	68,42
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		67,41	67,41
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		759,52	759,52
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		737,92	737,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		726,56	726,56
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		658,04	658,04
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		23,11	23,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		22,63	22,63
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		21,03	21,03
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,64	20,64
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		18,19	18,19
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO		16,49	16,49

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	159,85	159,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	157,42	157,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	157,42	157,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	157,18	157,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	154,89	154,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	154,16	154,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	152,96	152,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	149,11	149,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	144,56	144,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	143,61	143,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15,46	15,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13,18	13,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.557,16	1.557,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	128,77	128,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,80	125,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,67	125,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	125,67	125,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,20	125,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	124,20	124,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	124,11	124,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	139,84	139,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	139,05	139,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	138,61	138,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,57	138,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	137,17	137,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,59	135,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	134,82	134,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	132,79	132,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	129,82	129,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	12,60	12,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,96	11,96

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	11,72	11,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	91,90	91,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	91,16	91,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	90,62	90,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,43	10,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10,96	10,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5,99	5,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	3,62	3,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2,59	2,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2,46	2,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1,62	1,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,45	0,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,35	0,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	0,35	0,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,32	0,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,31	0,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,20	0,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,18	0,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	0,18	0,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6,87	6,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15,32	15,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	154,61	154,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	17,68	17,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	19,33	19,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	20,28	20,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.932,64	1.932,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	30,80	30,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	32,35	32,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	45,24	45,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	654,53	654,53	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.720,60	1.720,60	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	600,82	600,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	15,17	15,17	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	13,23	13,23	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	137,65	137,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11,70	11,70	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10,83	10,83	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	115,18	115,18	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	6,01	6,01	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5,95	5,95	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	3,67	3,67	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	3,58	3,58	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,46	1,46	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	1,15	1,15	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,87	0,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,82	0,82	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	0,78	0,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,45	0,45	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,39	0,39	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	0,11	0,11	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.703,10	3.703,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	17,21	17,21	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	203,48	203,48	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	37,03	37,03	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	39,00	39,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	39,05	39,05	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	44,78	44,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	1.254,13	1.254,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,06	48,06	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	49,51	49,51	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	296,25	296,25	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	582,72	582,72	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	146,20	146,20	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	838,85	838,85	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.313,31	1.313,31	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13º SALARIO	8,10	8,10	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	7,50	7,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	7,50	7,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	7,34	7,34	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	6,80	6,80	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.585,85	56.585,85	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.231,64	51.231,64	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.219,32	46.219,32	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.349,28	45.349,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.990,65	43.990,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.839,13	43.839,13	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.507,65	43.507,65	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.424,00	43.424,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.990,01	40.990,01	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.192,09	40.192,09	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.724,78	8.724,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.723,25	8.723,25	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.488,75	8.488,75	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.080,96	8.080,96	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.080,28	8.080,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	8.061,89	8.061,89	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.010,73	8.010,73	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.923,95	7.923,95	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.919,50	7.919,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.834,30	7.834,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	283,76	283,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	282,25	282,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	280,00	280,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	279,08	279,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	278,67	278,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	277,61	277,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	276,16	276,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	275,73	275,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	274,86	274,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,82	266,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	258,22	258,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	247,99	247,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	4,70	4,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.533,55	20.533,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.262,72	20.262,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.193,01	20.193,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.709,12	18.709,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.004,32	17.004,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.436,66	16.436,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.742,08	15.742,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.428,51	15.428,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.348,58	15.348,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.233,38	15.233,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.968,31	14.968,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.878,33	14.878,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.646,56	14.646,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.103,63	14.103,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	356,84	356,84	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	355,86	355,86	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	349,34	349,34	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,00	348,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	343,22	343,22	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	336,87	336,87	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	333,77	333,77	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	330,28	330,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	327,96	327,96	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	325,34	325,34	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	323,53	323,53	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	318,84	318,84	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	305,29	305,29	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	302,98	302,98	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	290,78	290,78	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,99	288,99	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	286,02	286,02	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	10,00	10,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.815,50	5.815,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.815,50	5.815,50	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	243,73	243,73	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	242,28	242,28	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		239,94	239,94
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		239,94	239,94
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		237,80	237,80
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		235,33	235,33
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		229,81	229,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		228,11	228,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		225,92	225,92
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		220,60	220,60
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		213,45	213,45
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		5.648,00	5.648,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.593,66	5.593,66
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.536,21	5.536,21
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.508,63	5.508,63
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.292,11	5.292,11
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.284,40	5.284,40
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.270,93	5.270,93
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.233,95	5.233,95
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.227,53	5.227,53
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		5.038,39	5.038,39
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,83	5.022,83
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.022,82	5.022,82
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.943,18	4.943,18
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.652,40	4.652,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.532,52	4.532,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.801,59	39.801,59
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.615,92	39.615,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.299,04	38.299,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.196,77	34.196,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.666,30	33.666,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.929,19	32.929,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.151,39	31.151,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.639,70	29.639,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.333,40	29.333,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.594,18	27.594,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.470,69	27.470,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.400,00	26.400,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.590,13	25.590,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.271,51	25.271,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.811,24	23.811,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.101,50	23.101,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.476,00	21.476,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.035,29	21.035,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.399,46	10.399,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.249,81	10.249,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.240,15	10.240,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.166,40	10.166,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.264,46	9.264,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.937,63	8.937,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	207,34	207,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	207,22	207,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	204,19	204,19
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	202,57	202,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	198,17	198,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,84	196,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	193,88	193,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,00	192,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	190,60	190,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	189,91	189,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	3,31	3,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	3,20	3,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,63	2,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.393,42	4.393,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.364,01	4.364,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.249,38	4.249,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.242,80	4.242,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.987,10	3.987,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.956,47	3.956,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.934,77	3.934,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.908,48	3.908,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.843,02	3.843,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.257,12	2.257,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.171,82	2.171,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.159,46	2.159,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.139,93	2.139,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.007,74	14.007,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.559,26	13.559,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13.141,01	13.141,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.527,62	12.527,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.241,87	12.241,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.002,11	12.002,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.866,33	11.866,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.843,73	11.843,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.739,33	11.739,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.603,60	11.603,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.201,87	11.201,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.402,11	7.402,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.367,76	7.367,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.910,01	6.910,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.880,56	6.880,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.866,05	6.866,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,10	6.819,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.812,51	6.812,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.605,50	6.605,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.271,90	6.271,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.248,85	6.248,85
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.212,80	6.212,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.028,94	6.028,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.869,93	5.869,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	168,73	168,73

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,92	166,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	162,02	162,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	161,18	161,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	161,05	161,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	160,36	160,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	1,76	1,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	1,18	1,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.517,41	3.517,41
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.489,30	3.489,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.405,55	3.405,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.388,80	3.388,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.326,31	3.326,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.224,28	3.224,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.201,73	3.201,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.191,81	3.191,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.179,15	3.179,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.095,05	3.095,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.043,45	3.043,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.756,98	1.756,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.747,81	1.747,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.744,65	1.744,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.742,51	1.742,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.727,90	1.727,90
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.711,15	1.711,15

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.692,43	1.692,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.687,70	1.687,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.684,55	1.684,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.680,00	1.680,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.675,57	1.675,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.480,75	4.480,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.451,54	4.451,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.413,67	4.413,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.399,35	2.399,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.387,60	2.387,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.379,40	2.379,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.326,20	2.326,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.309,45	2.309,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.304,33	2.304,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.303,34	2.303,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.282,69	2.282,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,03	2.273,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.270,84	2.270,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.268,98	2.268,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.268,05	2.268,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.259,20	2.259,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	213,45	213,45
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	0,91	0,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	0,39	0,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	0,22	0,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.038,20	3.038,20
42650	18395081	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
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.001,64	3.001,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.964,14	2.964,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.924,65	2.924,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.907,75	2.907,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.857,50	2.857,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.840,75	2.840,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.811,20	2.811,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.782,08	2.782,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	2.725,79	2.725,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.714,29	2.714,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.709,62	2.709,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.682,80	2.682,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.671,34	2.671,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.482,07	1.482,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.441,81	1.441,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.439,64	1.439,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.439,60	1.439,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.436,46	1.436,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.395,73	1.395,73
42650	18395081	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
42650	18395081	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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	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
42650	18395081	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
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
42650	18395081	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
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.388,27	1.388,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.384,22	1.384,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.356,48	1.356,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.117,90	2.117,90
42650	18395081	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
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.073,37	2.073,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.063,25	2.063,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.055,66	2.055,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.016,04	2.016,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.993,82	1.993,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.976,80	1.976,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.866,08	1.866,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.845,40	1.845,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	185,29	185,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	178,22	178,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	177,87	177,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	177,04	177,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	172,53	172,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	172,33	172,33

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,67	171,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	171,30	171,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.670,22	2.670,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.485,12	2.485,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.401,31	2.401,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.272,04	1.272,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.262,44	1.262,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.262,44	1.262,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.225,13	1.225,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.199,70	1.199,70
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.184,72	1.184,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.179,31	1.179,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.176,67	1.176,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.176,06	1.176,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.172,47	1.172,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.163,10	1.163,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.148,86	1.148,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.146,35	1.146,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.126,97	1.126,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.112,00	1.112,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.108,77	1.108,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.095,47	1.095,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.593,18	1.593,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.581,58	1.581,58
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.577,44	1.577,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.512,68	1.512,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	155,08	155,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	148,89	148,89
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	141,20	141,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	141,04	141,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,30	136,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	134,12	134,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	133,58	133,58

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	132,53	132,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	131,23	131,23
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	130,92	130,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,92	0,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	117,67	117,67
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	115,92	115,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	115,92	115,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	115,92	115,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	113,64	113,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,33	110,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	108,37	108,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	983,87	983,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	960,68	960,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	960,00	960,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	951,76	951,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	938,88	938,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	931,76	931,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	919,16	919,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	916,25	916,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	903,21	903,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,76	879,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	858,60	858,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,42	106,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	95,74	95,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	94,11	94,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	93,43	93,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	92,82	92,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	92,05	92,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	92,00	92,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	844,00	844,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.345,62	1.345,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.313,31	1.313,31
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.281,01	1.281,01
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	121,12	121,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	120,15	120,15
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,07	120,07
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	79,14	79,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	77,64	77,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	76,60	76,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	76,36	76,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,13	71,13
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	703,08	703,08
42650	18395081	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
42650	18395081	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
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	691,88	691,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,12	691,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	683,93	683,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	683,60	683,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	664,69	664,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	659,92	659,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	636,82	636,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	636,54	636,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	630,77	630,77
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	628,00	628,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	628,00	628,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	622,03	622,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	622,03	622,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	64,84	64,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	63,32	63,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	61,97	61,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	58,83	58,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	58,72	58,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	57,96	57,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	55,76	55,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	53,40	53,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	50,43	50,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	49,73	49,73
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.074,76	1.074,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.071,99	1.071,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.070,51	1.070,51
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.067,25	1.067,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.063,94	1.063,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.059,29	1.059,29
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.020,43	1.020,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.020,00	1.020,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.019,88	1.019,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.009,48	1.009,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.008,02	1.008,02
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º	119,55	119,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	118,71	118,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	569,27	569,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	47,46	47,46
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	46,54	46,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	45,40	45,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	42,49	42,49
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	41,20	41,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	41,11	41,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	39,57	39,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	39,56	39,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	39,56	39,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	38,66	38,66
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	35,30	35,30
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	33,33	33,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	33,17	33,17
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	32,21	32,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	32,00	32,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	31,88	31,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31,14	31,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	561,52	561,52
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	558,82	558,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	557,22	557,22
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	551,75	551,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,63	533,63
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	533,62	533,62
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	835,79	835,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	810,95	810,95
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	768,11	768,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	763,35	763,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	759,64	759,64
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,53	740,53
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	723,94	723,94
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,00	720,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	713,39	713,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	88,18	88,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	84,12	84,12
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	83,34	83,34
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	82,33	82,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	80,10	80,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,04	80,04
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	478,81	478,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	468,00	468,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	466,79	466,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR	465,54	465,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	456,88	456,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	20,18	20,18
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19,74	19,74
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	18,39	18,39
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	15,83	15,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	15,83	15,83
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14,11	14,11
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	13,91	13,91
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	13,86	13,86
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	13,38	13,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	449,63	449,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	437,43	437,43
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,24	432,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	419,47	419,47
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	417,35	417,35
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	408,38	408,38
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	391,72	391,72
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	385,32	385,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	383,48	383,48
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	374,00	374,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	372,21	372,21
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	357,33	357,33
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13º	12,96	12,96
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	612,57	612,57
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	601,68	601,68
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	600,00	600,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	600,00	600,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	596,76	596,76
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	593,42	593,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	581,55	581,55

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		581,55	581,55
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		569,54	569,54
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		12,81	12,81
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		12,00	12,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		11,93	11,93
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO		11,77	11,77
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO		11,36	11,36
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		10,96	10,96
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º		10,89	10,89
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		10,29	10,29
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		10,00	10,00
42650	18395081 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		109.735,24	109.735,24

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.214,92	71.214,92
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60.113,81	60.113,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.282,37	57.282,37
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	525,81	525,81
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	514,26	514,26
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	28,98	28,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	27,82	27,82
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	27,50	27,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	27,50	27,50
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	27,27	27,27
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	22,98	22,98
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	21,16	21,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	493,36	493,36
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	489,16	489,16
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	336,87	336,87
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,24	218,24
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,60	197,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.964,14	2.964,14
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.725,79	2.725,79
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,93	100,93
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	80,84	80,84
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	75,42	75,42
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	72,75	72,75
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	635,54	635,54
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,05	225,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	230,61	230,61
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,32	222,32
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	191,56	191,56
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	139,28	139,28
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	739,44	739,44
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	629,25	629,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	565,37	565,37

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	562,71	562,71
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	480,25	480,25
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	249,40	249,40
42650	18395081	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.182,59	12.182,59
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.982,09	11.982,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.438,25	7.438,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.436,52	7.436,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.392,42	7.392,42
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.270,76	7.270,76
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.258,43	7.258,43
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.021,04	7.021,04
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.862,09	6.862,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.638,17	6.638,17
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.269,38	6.269,38
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.810,52	5.810,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.710,40	5.710,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.692,14	5.692,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.681,94	5.681,94
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,48	243,48
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	234,62	234,62
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	230,61	230,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	225,05	225,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,35	222,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	222,32	222,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	218,24	218,24
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.473,13	5.473,13
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.345,30	5.345,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.037,22	5.037,22
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.035,99	5.035,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.992,32	4.992,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.908,56	4.908,56
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.708,08	4.708,08
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.514,73	4.514,73
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.437,65	4.437,65
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.326,63	2.326,63
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.314,40	2.314,40
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		336,87	336,87
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		332,35	332,35
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		330,75	330,75
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		312,17	312,17
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		285,57	285,57
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		284,18	284,18
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		10,00	10,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9,34	9,34
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		8,90	8,90
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8,77	8,77
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		8,45	8,45
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7,95	7,95
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7,88	7,88
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7,51	7,51
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO		7,50	7,50
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
42650	18395081 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,56	9.728,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.240,11	9.240,11
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.805,14	8.805,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.731,81	8.731,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.410,68	4.410,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.408,48	4.408,48
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.360,03	4.360,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.332,94	4.332,94
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.303,67	4.303,67
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.228,82	4.228,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.203,61	4.203,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.917,68	3.917,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.787,32	3.787,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,28	3.703,28
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.699,67	3.699,67
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.605,68	3.605,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.209,18	2.209,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.187,46	2.187,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.115,26	2.115,26
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.982,23	1.982,23
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.935,14	1.935,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.929,60	1.929,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.869,09	1.869,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.858,58	1.858,58
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.826,07	1.826,07
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.787,40	1.787,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	181,77	181,77
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	180,96	180,96
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	178,69	178,69

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,11	168,11
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	164,59	164,59
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	160,09	160,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.723,30	8.723,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.410,29	8.410,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.361,76	8.361,76
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.120,05	8.120,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.050,15	8.050,15
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.846,85	7.846,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.494,13	7.494,13
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.468,21	7.468,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	282,29	282,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,21	275,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	267,51	267,51
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	250,16	250,16
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	249,40	249,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	246,30	246,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5,54	5,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	4,66	4,66
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,36	4,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	4,35	4,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	18.519,01	18.519,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.309,92	14.309,92
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.050,47	3.050,47
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.779,82	1.779,82
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.697,29	1.697,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.696,11	1.696,11
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.588,68	1.588,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.496,56	1.496,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.484,14	1.484,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	157,36	157,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	146,31	146,31
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,50	145,50
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	142,50	142,50
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	139,28	139,28
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	138,32	138,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,85	137,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	133,25	133,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	130,92	130,92
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,54	129,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,89	0,89
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,78	0,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	210,54	210,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	208,04	208,04
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	207,41	207,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	207,32	207,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	202,74	202,74
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	198,30	198,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	197,60	197,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	197,60	197,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	192,10	192,10
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	191,56	191,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	190,36	190,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	186,46	186,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	2,65	2,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,07	2,07
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2,03	2,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.450,41	2.450,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.440,05	2.440,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.437,23	2.437,23
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.260,28	1.260,28
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.186,30	1.186,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.180,23	1.180,23
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.180,01	1.180,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.160,73	1.160,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.122,22	1.122,22
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.114,50	1.114,50
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.094,88	1.094,88
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.033,96	1.033,96
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.018,03	1.018,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.002,67	1.002,67
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,55	995,55
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	995,54	995,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	994,31	994,31
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	111,83	111,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	110,39	110,39
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,45	107,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	107,28	107,28

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	983,76	983,76
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	965,40	965,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,73	935,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,52	910,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	909,29	909,29
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	881,94	881,94
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	1,76	1,76
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,20	1,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	1,02	1,02
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.601,91	3.601,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.592,47	3.592,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.541,46	3.541,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.529,83	3.529,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.519,72	3.519,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.429,68	3.429,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.343,09	3.343,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.311,21	3.311,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.301,26	3.301,26
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.284,81	3.284,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	3.201,78	3.201,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.127,45	3.127,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.065,58	3.065,58
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	87,09	87,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	83,25	83,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	80,84	80,84
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	78,40	78,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	75,42	75,42
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	75,42	75,42
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	74,72	74,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	74,01	74,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	72,75	72,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	72,75	72,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	679,36	679,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	670,90	670,90
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	663,25	663,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	656,84	656,84
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	635,54	635,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	632,46	632,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	630,00	630,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	629,25	629,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,00	626,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	618,87	618,87
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70,60	70,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	67,03	67,03
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	65,14	65,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	62,20	62,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	62,18	62,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,75	0,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,57	0,57
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	0,26	0,26
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	0,16	0,16
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.015,53	3.015,53
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.964,14	2.964,14
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.945,52	2.945,52
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.872,27	2.872,27
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.811,64	2.811,64
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.802,71	2.802,71
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.779,61	2.779,61
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.726,42	2.726,42
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	2.725,79	2.725,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.703,01	2.703,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.676,72	2.676,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.456,23	1.456,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.359,00	1.359,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.352,08	1.352,08
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.313,31	1.313,31
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.300,32	1.300,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.283,46	1.283,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	126,21	126,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	125,83	125,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.649,46	2.649,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.610,69	2.610,69
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.530,72	2.530,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29,91	29,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,74	29,74
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,59	29,59
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,09	29,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	25,41	25,41
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	23,25	23,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	22,92	22,92
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	22,00	22,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	21,79	21,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20,83	20,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,51	481,51
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	480,25	480,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,39	475,39
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	461,77	461,77
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	20,81	20,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	19,59	19,59
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	19,00	19,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18,02	18,02
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,91	17,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	17,91	17,91
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	17,80	17,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	881,35	881,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	852,24	852,24
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	847,43	847,43
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	105,76	105,76
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	103,56	103,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	102,81	102,81
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	101,20	101,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,93	100,93
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,93	100,93
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	99,18	99,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	98,38	98,38
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	96,05	96,05
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	94,45	94,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	90,48	90,48
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	841,80	841,80
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	838,85	838,85
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	780,75	780,75
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	770,00	770,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	758,54	758,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	756,96	756,96
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	739,44	739,44
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	731,18	731,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,65	89,65
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17,57	17,57
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	17,40	17,40
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15,93	15,93
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	15,45	15,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	15,39	15,39
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	14,78	14,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	13,06	13,06
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	439,72	439,72
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	420,68	420,68
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	414,62	414,62
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	386,48	386,48
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	379,35	379,35
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	361,21	361,21
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	12,32	12,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	12,04	12,04
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	11,83	11,83
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	10,88	10,88
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,69	10,69
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10,60	10,60
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	61,25	61,25
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	58,34	58,34
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	57,54	57,54
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	56,86	56,86
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	52,06	52,06
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	49,09	49,09
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	571,71	571,71
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	569,50	569,50
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	565,37	565,37
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	44,79	44,79
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	39,92	39,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	37,01	37,01
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36,36	36,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36,00	36,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	33,08	33,08
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	30,73	30,73
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	30,45	30,45
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	562,71	562,71
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	554,20	554,20
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	546,32	546,32
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	536,18	536,18
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	527,56	527,56
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	505,36	505,36
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,30	30,30
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
42650	18395081	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	627,85	627,85
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	66.818,20	66.818,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	489,16	489,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	480,00	480,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	468,00	468,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	466,79	466,79
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19,74	19,74
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14,11	14,11
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	449,63	449,63
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	437,43	437,43
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,24	432,24
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	417,35	417,35
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	391,72	391,72
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	385,32	385,32
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	374,00	374,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	372,21	372,21
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	360,00	360,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	109.735,24	109.735,24
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	71.214,92	71.214,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60.113,81	60.113,81
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.282,37	57.282,37
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.080,00	1.080,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.075,06	1.075,06
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.020,00	1.020,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	120,00	120,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	119,98	119,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	110,33	110,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,73	106,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	960,00	960,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	951,76	951,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,76	879,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	858,60	858,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	844,00	844,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	106,42	106,42
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	92,00	92,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	835,79	835,79
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,00	720,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	713,39	713,39
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80,04	80,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	72,04	72,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,13	71,13
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	691,88	691,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	683,60	683,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	659,92	659,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	636,54	636,54
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	630,77	630,77
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	628,00	628,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	628,00	628,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	64,84	64,84
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	601,68	601,68
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	600,00	600,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	600,00	600,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	48,03	48,03
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	32,00	32,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	557,22	557,22
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	551,75	551,75
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,63	533,63
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,16	504,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	500,28	500,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	162,02	162,02
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	160,36	160,36
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	160,09	160,09
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.095,05	3.095,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.680,00	1.680,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.600,89	1.600,89
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.512,68	1.512,68
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.494,16	1.494,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	160,08	160,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	150,08	150,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	148,89	148,89
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	141,20	141,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,30	136,30
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	133,58	133,58
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	132,53	132,53
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	130,92	130,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.001,64	3.001,64
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.811,20	2.811,20
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.682,80	2.682,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.671,34	2.671,34
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.439,64	1.439,64
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.439,60	1.439,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.436,46	1.436,46
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.356,48	1.356,48
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.345,62	1.345,62
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	120,07	120,07
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	120,07	120,07

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.002,11	12.002,11
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.866,33	11.866,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.843,73	11.843,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.739,33	11.739,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.603,60	11.603,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.402,11	7.402,11
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.866,05	6.866,05
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.605,50	6.605,50
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.248,85	6.248,85
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.869,93	5.869,93
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	237,80	237,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	235,33	235,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	229,81	229,81
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	228,11	228,11
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	213,45	213,45
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	213,45	213,45
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.593,66	5.593,66
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.284,40	5.284,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.022,83	5.022,83
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.022,82	5.022,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.387,60	2.387,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.379,40	2.379,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	202,57	202,57
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	198,17	198,17
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,84	196,84
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	192,00	192,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	190,60	190,60
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	185,29	185,29
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.364,01	4.364,01
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.956,47	3.956,47
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.908,48	3.908,48
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.840,05	3.840,05
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.705,76	3.705,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.159,46	2.159,46
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.139,93	2.139,93
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.063,25	2.063,25
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.976,80	1.976,80
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.838,38	1.838,38
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	180,10	180,10
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,95	293,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	288,99	288,99
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	286,02	286,02
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13º SALARIO	8,10	8,10
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.585,85	56.585,85
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.231,64	51.231,64
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.219,32	46.219,32
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.349,28	45.349,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.990,65	43.990,65
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.839,13	43.839,13
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.507,65	43.507,65
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.424,00	43.424,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.990,01	40.990,01
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.192,09	40.192,09
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.801,59	39.801,59
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.615,92	39.615,92
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.299,04	38.299,04
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.196,77	34.196,77
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.666,30	33.666,30
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.929,19	32.929,19
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	31.151,39	31.151,39
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.639,70	29.639,70
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.333,40	29.333,40
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.594,18	27.594,18
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.470,69	27.470,69
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.400,00	26.400,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.590,13	25.590,13
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.271,51	25.271,51
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.811,24	23.811,24
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.101,50	23.101,50
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.476,00	21.476,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.035,29	21.035,29

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.533,55	20.533,55
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.399,46	10.399,46
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.249,81	10.249,81
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.240,15	10.240,15
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.724,78	8.724,78
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.080,96	8.080,96
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.080,28	8.080,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.010,73	8.010,73
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.919,50	7.919,50
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.834,30	7.834,30
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	283,76	283,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	280,00	280,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	278,67	278,67
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	276,16	276,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	274,86	274,86
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,82	266,82
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,14	250,14
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	247,99	247,99
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	4,70	4,70
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.262,72	20.262,72
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.193,01	20.193,01
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.709,12	18.709,12
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.004,32	17.004,32
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.436,66	16.436,66
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.742,08	15.742,08
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.348,58	15.348,58
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.968,31	14.968,31
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.878,33	14.878,33
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.646,56	14.646,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.103,63	14.103,63
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	355,86	355,86
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	355,31	355,31
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,00	348,00
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	343,22	343,22
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	330,28	330,28
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	325,34	325,34
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	320,16	320,16
42650	18395081	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
42650	18395081	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024	8.569,16	8.569,16
42650	18395081	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024	8.569,16	8.569,16
42650	18395081	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024	10.993,50	10.993,50
42650	18395081	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024	256,50	256,50
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024	21.088,00	21.088,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024	21.088,00	21.088,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024	10.500,00	10.500,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024	10.500,00	10.500,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024	17.000,00	17.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024	457.101,94	457.101,94
42650	18395081	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024	30.925,50	30.925,50
42650	18395081	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024	30.925,50	30.925,50
42650	18395081	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024	5.000,00	5.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024	20.302,01	20.302,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024	4.095,00	4.095,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024	236.958,97	236.958,97
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024	29.989,40	29.989,40
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024	1.010,60	1.010,60
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024	13.615,85	13.615,85
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024	1.189,03	1.189,03
42650	18395081	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024	7.483,02	7.483,02
42650	18395081	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	50.000,00	50.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	50.000,00	50.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024	445,16	445,16
42650	18395081	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - DEZEMBRO/2024	7.932,75	7.932,75
42650	18395081	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024	445,16	445,16
42650	18395081	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024	5.997,55	5.997,55
42650	18395081	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024	5.997,55	5.997,55
42650	18395081	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024	342.539,77	342.539,77
42650	18395081	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	236.211,18	236.211,18
42650	18395081	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	236.211,18	236.211,18
42650	18395081	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024	217.434,07	217.434,07
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - DEZEMBRO/2024	818,38	818,38
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024	10.640,00	10.640,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - DEZEMBRO/2024	1.450,00	1.450,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024	10.699,55	10.699,55
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024	4.681,20	4.681,20
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024	8.995,91	8.995,91
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2024	2.025,00	2.025,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024	12.494,76	12.494,76
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024	3.000,00	3.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024	2.696,40	2.696,40
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	326,72	326,72
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	326,72	326,72
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	12.524,53	12.524,53
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2024	7.312,00	7.312,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024	10.481,84	10.481,84
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024	12.494,76	12.494,76
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024	87.382,23	87.382,23
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - DEZEMBRO/2024	1.692,24	1.692,24
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024	1.730,92	1.730,92
42650	18395081	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2024	7.000,00	7.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - DEZEMBRO/2024	15.750,00	15.750,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2024	42.407,58	42.407,58
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024	1.400,00	1.400,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - DEZEMBRO/2024	1.287,00	1.287,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024	5.000,00	5.000,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024	3.319,82	3.319,82
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024	18.033,61	18.033,61
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024	2.300,00	2.300,00
42650	18395081	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024	2.798,17	2.798,17
42650	18395081	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024	88.762,00	88.762,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024	4.000,00	4.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024	4.000,00	4.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024	59.430,70	59.430,70
42650	18395081	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024	44.042,18	44.042,18
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024	20.000,00	20.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024	30.526,00	30.526,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024	13.500,00	13.500,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	306.424,04	306.424,04
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	151.547,00	151.547,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	42.000,00	42.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	32.274,52	32.274,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	7.920,00	7.920,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024	6.400,00	6.400,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024	12.962,50	12.962,50
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024	15.900,00	15.900,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2024	11.900,00	11.900,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024	10.472,00	10.472,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024	10.825,00	10.825,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024	9.000,00	9.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024	14.000,00	14.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024	11.950,00	11.950,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024	13.000,00	13.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024	14.250,00	14.250,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024	9.360,00	9.360,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024	13.155,00	13.155,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024	128.700,00	128.700,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024	9.552,00	9.552,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2024	4.488,00	4.488,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024	30.526,00	30.526,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024	13.500,00	13.500,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	306.424,04	306.424,04
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	151.547,00	151.547,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	42.000,00	42.000,00
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	32.274,52	32.274,52

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A -	28.394,30	28.394,30
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	11.250,00	11.250,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	239.967,44	239.967,44
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM -	26.150,00	26.150,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024	3.900,00	3.900,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	9.360,00	9.360,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA -	13.155,00	13.155,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA -	128.700,00	128.700,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS -	4.488,00	4.488,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S -	9.120,00	9.120,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -	230.975,52	230.975,52
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -	230.975,52	230.975,52
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A -	1.562,90	1.562,90
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	3.2.1.20.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
				DEZEMBRO/2024		
42650	18395081	1.9.1.02.02.008	2.9.1.02.02.008	VALOR REF VEÍCULOS - SES/GO - FIAT SIENA	20.042,31	20.042,31
				Total do dia:	32.272.366,62	32.272.366,62
				Total da Empresa:	88.755.275,13	88.755.275,13
				Total Geral:	88.755.275,13	88.755.275,13