

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024 | 6.873,15 | 6.873,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024 | 112,25 | 112,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024 | 149,66 | 149,66 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024 | 347,96 | 347,96 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES | 5.323,51 | 5.323,51 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES | 85,09 | 85,09 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.003 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES | 263,76 | 263,76 |
| Total do dia: | | | | | 18.155,38 | 18.155,38 |

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 295,80 | 295,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.01.001 | VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO | 331,48 | 331,48 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 26.546,09 | 26.546,09 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1899916141 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2024 | 1.576,90 | 1.576,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 7.613,70 | 7.613,70 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | 10.176,13 | 10.176,13 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | 68.688,91 | 68.688,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024 | 12.704,90 | 12.704,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 268.379,91 | 268.379,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | 73.824,06 | 73.824,06 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | 34.871,55 | 34.871,55 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - | 46.922,78 | 46.922,78 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 899 - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - DEZEMBRO/2024 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024 | 3.115,65 | 3.115,65 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024 | 30.925,50 | 30.925,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024 | 12.778,47 | 12.778,47 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 42 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024 | 11.950,00 | 11.950,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024 | 6.271,36 | 6.271,36 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024 | 13.438,60 | 13.438,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024 | 4.381,63 | 4.381,63 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | 3.822,00 | 3.822,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 37.947,00 | 37.947,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 11.711,60 | 11.711,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 25.228,34 | 25.228,34 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 14.127,15 | 14.127,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 136.922,70 | 136.922,70 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 7.155,72 | 7.155,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 276.854,12 | 276.854,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | 216.810,59 | 216.810,59 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | 10.164,37 | 10.164,37 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | 9.780,38 | 9.780,38 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 18.070,00 | 18.070,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 37.679,37 | 37.679,37 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | 4.251,97 | 4.251,97 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024 | 6.178,54 | 6.178,54 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - | 4.480,14 | 4.480,14 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024 | 204,24 | 204,24 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 194,44 | 194,44 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - | 594,31 | 594,31 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - | 440,42 | 440,42 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - | 873,82 | 873,82 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - | 162,38 | 162,38 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - | 168,75 | 168,75 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - | 3.599,51 | 3.599,51 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - | 195,00 | 195,00 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - | 4.596,36 | 4.596,36 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - | 118,80 | 118,80 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - | 2.273,21 | 2.273,21 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 238,50 | 238,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | 425,91 | 425,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 3.425,40 | 3.425,40 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - | 300,00 | 300,00 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - | 930,00 | 930,00 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - | 128,54 | 128,54 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - | 1.159,63 | 1.159,63 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - | 171,80 | 171,80 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - | 630,00 | 630,00 |
| | | | | DEZEMBRO/2024 | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024 | | 49,80 | 49,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 378,88 | 378,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 393,75 | 393,75 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 8.398,86 | 8.398,86 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 455,00 | 455,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 10.724,84 | 10.724,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 277,20 | 277,20 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 5.304,15 | 5.304,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 795,00 | 795,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 1.419,72 | 1.419,72 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 17.126,99 | 17.126,99 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024 | | 295,10 | 295,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 428,46 | 428,46 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024 | | 561,40 | 561,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024 | | 106,37 | 106,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 78,00 | 78,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | | 3.865,44 | 3.865,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | | 572,66 | 572,66 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 453,69 | 453,69 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024 | | 2.971,54 | 2.971,54 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | | 2.202,11 | 2.202,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024 | | 128,64 | 128,64 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | | 4.369,11 | 4.369,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 602,77 | 602,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 398,46 | 398,46 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | | 532,57 | 532,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024 | | 3.594,86 | 3.594,86 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024 | | 633,14 | 633,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024 | | 154,37 | 154,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024 | | 2.763,53 | 2.763,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | | 2.047,96 | 2.047,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | | 4.063,27 | 4.063,27 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 503,36 | 503,36 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 523,13 | 523,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 11.158,48 | 11.158,48 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 604,50 | 604,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 14.248,72 | 14.248,72 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 368,28 | 368,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 7.046,94 | 7.046,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 739,35 | 739,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024 | | 1.320,33 | 1.320,33 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 15.928,10 | 15.928,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | | 1.953,00 | 1.953,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 7,65 | 7,65 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR | | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA | | 2.572,10 | 2.572,10 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1899916141-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA | | 1.576,90 | 1.576,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 54809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCA O | | 13.276,19 | 13.276,19 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA | | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA | | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR | | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 3.2.1.01.03.002 | VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024 | | 0,17 | 0,17 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2304 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024 | | 3,95 | 3,95 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA | | 115,42 | 115,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVI OS M DICOS | | 8.131,50 | 8.131,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.005 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 13,86 | 13,86 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER | | 10.975,80 | 10.975,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER | | 175,43 | 175,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER | | 543,82 | 543,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 83 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024 | | 0,03 | 0,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.05.001 | 1.1.2.02.12.002 | VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025 | | 10.528,70 | 10.528,70 |
| Total do dia: | | | | | 1.679.608,16 | 1.679.608,16 |

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD | | 960,00 | 960,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | | 171.478,27 | 171.478,27 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 125 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2024 | | 23.122,77 | 23.122,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024 | | 6.999,78 | 6.999,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 66 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024 | | 12.494,76 | 12.494,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 1.400,00 | 1.400,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D | | 4.734,21 | 4.734,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 9.461,45 | 9.461,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024 | | 10.152,45 | 10.152,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2024 | | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024 | | 12.200,50 | 12.200,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024 | | 195,00 | 195,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 157,08 | 157,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024 | | 312,22 | 312,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D | | 96,62 | 96,62 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024 | | 347,55 | 347,55 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 366,52 | 366,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024 | | 604,50 | 604,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 486,95 | 486,95 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 302625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | | 4.828,92 | 4.828,92 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 302664 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | | 10.739,84 | 10.739,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7350 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7056 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 2.491,00 | 2.491,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7420 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115277 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO | | 1.871,16 | 1.871,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115668 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO | | 2.966,82 | 2.966,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 147961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 264,56 | 264,56 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 7.358,02 | 7.358,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 99,21 | 99,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 99,21 | 99,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 132,28 | 132,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 256289 - ATIVA COM HOSP LTDA | | 19.588,62 | 19.588,62 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 256443 - ATIVA COM HOSP LTDA | | 3.903,25 | 3.903,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18813 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18939 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | | 2.381,80 | 2.381,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 186472 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED | | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 253001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 1.013,60 | 1.013,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 295081 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 628,30 | 628,30 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | | 164,00 | 164,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | | 601,00 | 601,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI | | 3.577,82 | 3.577,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 508740 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI | | 2.765,00 | 2.765,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 509383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 100783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 100779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP | | 264,60 | 264,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COM | | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 88610 - FARMATER MEDICAMENTOS | | 953,90 | 953,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18172 - FORMULA PAULISTA MANIPUL | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAG | | 10.248,55 | 10.248,55 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 98761 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | | 3.098,23 | 3.098,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101205 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | | 457,49 | 457,49 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101203 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | | 680,52 | 680,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102366 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | | 1.020,78 | 1.020,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5226 - HOSPMED COMERCIO DE PR | | 810,00 | 810,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16286 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR | | 268,80 | 268,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | | 2.214,50 | 2.214,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR | | 991,05 | 991,05 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR | | 9.568,00 | 9.568,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 154014 - MEDLEVENSOHN COM REP P | | 1.677,80 | 1.677,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 51411 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA | | 800,00 | 800,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 50923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA | | 517,40 | 517,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14968 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 109,84 | 109,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 363779 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO | | 11.000,00 | 11.000,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA | | 30.925,50 | 30.925,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA | | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 415959810 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT | | 24,40 | 24,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 28.011,02 | 28.011,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 1.877,00 | 1.877,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 30,00 | 30,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 447,70 | 447,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 93,00 | 93,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025 | | 1.387,87 | 1.387,87 |
| Total do dia: | | | | | 472.689,49 | 472.689,49 |

| GOIANIA, | | 05 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 3.935,70 | 3.935,70 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 12.197,25 | 12.197,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 195,00 | 195,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 202,50 | 202,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 159,30 | 159,30 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 455,00 | 455,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 472,50 | 472,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 604,50 | 604,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024 | | 627,75 | 627,75 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 30.595,00 | 30.595,00 |

| GOIANIA, | | 06 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 119378 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 320,00 | 320,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 119129 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 15.837,00 | 15.837,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1955998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 2.539,60 | 2.539,60 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 74513 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA | 11.730,00 | 11.730,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 74475 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 31.298,36 | 31.298,36 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 34721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 417,40 | 417,40 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 34714 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 316,51 | 316,51 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 2.480,58 | 2.480,58 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 24445 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI | 990,00 | 990,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 119530 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H | 1.103,94 | 1.103,94 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA | 3.275,00 | 3.275,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT | 10.819,30 | 10.819,30 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 24427 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI | 3.588,00 | 3.588,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.2.1.02.01.003 | VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 08/10 | 191.030,27 | 191.030,27 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024 | 1.644,37 | 1.644,37 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024 | 858,15 | 858,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024 | 200.425,18 | 200.425,18 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3639 - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024 | 217.434,07 | 217.434,07 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024 | 2.211,68 | 2.211,68 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 13927 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024 | 11.660,81 | 11.660,81 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024 | 14.781,37 | 14.781,37 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.006 | VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024 | 12.991,61 | 12.991,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024 | 236,25 | 236,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024 | 3.543,17 | 3.543,17 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024 | 8.267,39 | 8.267,39 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024 | 239,19 | 239,19 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024 | 86,55 | 86,55 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024 | 41,85 | 41,85 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024 | 88,32 | 88,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024 | 10.983,83 | 10.983,83 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024 | 732,38 | 732,38 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME | 11.049,98 | 11.049,98 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME | 330,02 | 330,02 |
| Total do dia: | | | | | 794.832,13 | 794.832,13 |

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1954793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 516,35 | 516,35 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | 2.870,73 | 2.870,73 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1016 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 1.000.355,15 | 1.000.355,15 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO | 439.136,73 | 439.136,73 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF REF. DEZEMBRO 2024 | 202.344,18 | 202.344,18 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROJETO TELESCOPE 2 SER . NO M S 11/2024 NF 116 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.08.001 | VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.004 | 1.1.1.02.04.005 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 439.136,73 | 439.136,73 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 16.924,55 | 16.924,55 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024 | 422,90 | 422,90 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 270,50 | 270,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024 | | 22,26 | 22,26 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 838,56 | 838,56 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 370/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2024 | | 1.946.666,33 | 1.946.666,33 |
| Total do dia: | | | | | 4.164.704,97 | 4.164.704,97 |

| GOIANIA, | | 08 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42292 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | | 7.250,54 | 7.250,54 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7883 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO | | 600,00 | 600,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 29826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO | | 1.106,00 | 1.106,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT | | 1.055,25 | 1.055,25 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7652 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | | 720,00 | 720,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | | 11.612,08 | 11.612,08 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7884 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO | | 620,00 | 620,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO | | 4.638,20 | 4.638,20 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 6.768,53 | 6.768,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 91991 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024 | | 10.640,00 | 10.640,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024 | | 457.101,94 | 457.101,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024 | | 19.053,01 | 19.053,01 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 8.456,76 | 8.456,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 140,40 | 140,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024 | | 316,32 | 316,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024 | | 738,08 | 738,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 327,60 | 327,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024 | | 980,59 | 980,59 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 08 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024 | 435,24 | 435,24 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 004/2025 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA | 6.768,53 | 6.768,53 |
| Total do dia: | | | | | 539.329,07 | 539.329,07 |

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 150462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 350,36 | 350,36 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H | 4.066,61 | 4.066,61 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 334,40 | 334,40 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42558 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42557 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42556 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1957282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 6.409,52 | 6.409,52 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 150676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 165,35 | 165,35 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.788,27 | 1.788,27 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 36788 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU | 210,00 | 210,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42543 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 357,00 | 357,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42546 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 150388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15.768,14 | 15.768,14 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42550 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42551 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42553 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42555 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 532,00 | 532,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PARCELA REFERENTE AO M S 01/2025 | 7.284.070,56 | 7.284.070,56 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 11.376,65 | 11.376,65 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024 | 4.447,14 | 4.447,14 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 18.139,85 | 18.139,85 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7887 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024 | | 8.998,32 | 8.998,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 7888 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024 | | 8.995,91 | 8.995,91 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024 | | 12.891,90 | 12.891,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | | 116.280,45 | 116.280,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | | 1.930,50 | 1.930,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 203,02 | 203,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | | 4.504,50 | 4.504,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024 | | 263,10 | 263,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024 | | 234,06 | 234,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 1.015,10 | 1.015,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | | 5.984,55 | 5.984,55 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024 | | 944,04 | 944,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 002/2025 - FGTS RESCIS RIO - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDA | | 2.528,57 | 2.528,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 001/2025 - TRCT - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDAO | | 4.347,15 | 4.347,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 003/2025 - TRCT - GABRIELA DA CONCEI O LIMA | | 4.500,93 | 4.500,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 3.702,72 | 3.702,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 97,28 | 97,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME | | 3.491,25 | 3.491,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME | | 183,75 | 183,75 |
| Total do dia: | | | | | 7.534.964,95 | 7.534.964,95 |

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42576 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 334,40 | 334,40 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42568 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42579 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 8.271,63 | 8.271,63 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO | 503,44 | 503,44 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA | 432,00 | 432,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 30.035,18 | 30.035,18 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42577 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO | 4.543,80 | 4.543,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO | 439.136,73 | 439.136,73 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 8.543,80 | 8.543,80 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 54934 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 13.276,19 | 13.276,19 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 330,22 | 330,22 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | 8.630,23 | 8.630,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | 143,28 | 143,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | 334,32 | 334,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024 | 444,17 | 444,17 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 16,10 | 16,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 16,10 | 16,10 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.2.02.08.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115939 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO | 320,00 | 320,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO | 16.392,00 | 16.392,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO | 13.555,00 | 13.555,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115946 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO | 312,00 | 312,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP | 268.379,91 | 268.379,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA | 366,52 | 366,52 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 823 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS | 86,55 | 86,55 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 824 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS | 36,29 | 36,29 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 378,88 | 378,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 393,75 | 393,75 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | 8.086,85 | 8.086,85 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO | 560,00 | 560,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA | 1.118,25 | 1.118,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA | 78,00 | 78,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT | 159,30 | 159,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN | 256,50 | 256,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN | 256,50 | 256,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M | 301,60 | 301,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME | 115,42 | 115,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD | 327,60 | 327,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | 8.545,77 | 8.545,77 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM | 325,00 | 325,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | 9.711,84 | 9.711,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV | 4.635,75 | 4.635,75 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI | 334,32 | 334,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 670 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA | 249,81 | 249,81 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO | 309,28 | 309,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA | 107,26 | 107,26 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV | 241,54 | 241,54 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO | 738,08 | 738,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME | 88,32 | 88,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA | 1.578,00 | 1.578,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 4.438,10 | 4.438,10 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA | 128,64 | 128,64 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | 2.202,11 | 2.202,11 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI | 4.369,11 | 4.369,11 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 17.126,99 | 17.126,99 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 1.050,76 | 1.050,76 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2304 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL | 3,95 | 3,95 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 362 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA | 700,00 | 700,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 1.010,60 | 1.010,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | 1.010,60 | 1.010,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26699 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD | 431,74 | 431,74 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA | 50,53 | 50,53 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H | 312,22 | 312,22 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 149,66 | 149,66 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | 2.971,54 | 2.971,54 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI | 472,50 | 472,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI | 455,00 | 455,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 455,00 | 455,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 10.428,54 | 10.428,54 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 277,20 | 277,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 5.152,47 | 5.152,47 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 1.113,82 | 1.113,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A | 315,00 | 315,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR | 25,48 | 25,48 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI | 140,00 | 140,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E | 347,55 | 347,55 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS | 36,00 | 36,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | 795,00 | 795,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | 1.376,95 | 1.376,95 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | 453,69 | 453,69 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON | 124,30 | 124,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I | 183,75 | 183,75 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C | | 48,47 | 48,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA | | 239,19 | 239,19 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | | 234,06 | 234,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA | | 857,50 | 857,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.010 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA - CIEE - JANE | | 685,44 | 685,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 371/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2024 - VALERIA FERREI | | 994,31 | 994,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 45658 - TAXA DE ALVAR DE INSPE O SANIT RIA 2025 | | 4.170,07 | 4.170,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.05.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 005/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR - VENC | | 862,30 | 862,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 3.772,51 | 3.772,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 380,16 | 380,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 5.682,19 | 5.682,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 594,72 | 594,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 6.688,44 | 6.688,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA | | 1.527,21 | 1.527,21 |
| Total do dia: | | | | | 1.057.483,07 | 1.057.483,07 |

| GOIANIA, | | 11 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024 | | 71,25 | 71,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024 | | 3,75 | 3,75 |
| Total do dia: | | | | | 75,00 | 75,00 |

| GOIANIA, | | 13 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42602 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS | | 2.479,50 | 2.479,50 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42653 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | | 722,00 | 722,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 9.190,00 | 9.190,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42633 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L | 255,00 | 255,00 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.010 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 374/2024 - CONTRIBUI O PR MIO ASSIDUIDADE - STS - 12/2024 | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.04.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA | 6.283.502,07 | 6.283.502,07 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024 | 30.291,28 | 30.291,28 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024 | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 388/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. NUTRICIONISTA | 620,28 | 620,28 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 007/2025 - CONTRIBUI O ASSOCIATIVA - SIND. BIOM DICOS 12/2 | 70,00 | 70,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 008/2025 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 12/2024 | 131,90 | 131,90 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 381/2024 - CONTRIBUI O NEGOCIAL - SINFISIO 12/2024 | 2.655,90 | 2.655,90 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 378/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 12 2024 - VENC 17.0 | 104,34 | 104,34 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 382/2024 - MENSALIDADE SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINF | 125,00 | 125,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 373/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 12/2024 | 485,00 | 485,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 379/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. DE ENFERMAGEM | 5.075,00 | 5.075,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA NF 296 | 29.989,40 | 29.989,40 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 434 | 10.993,50 | 10.993,50 | |
| Total do dia: | | | | 6.406.070,17 | 6.406.070,17 | |

| GOIANIA, | | 14 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUI O LTDA | 442,00 | 442,00 | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42679 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L | 305,00 | 305,00 | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42565 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 242,46 | 242,46 | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 4.169,25 | 4.169,25 | |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO | 300,14 | 300,14 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 484,00 | 484,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.002 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF 12975 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI - INVESTIMENTO | 27.168,15 | 27.168,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024 | 1.115,90 | 1.115,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3494 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024 | 1.010,58 | 1.010,58 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3495 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024 | 25.948,50 | 25.948,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024 | 14.498,41 | 14.498,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | 22.135,75 | 22.135,75 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024 | 17,84 | 17,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024 | 231,73 | 231,73 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | 367,50 | 367,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | 857,50 | 857,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024 | 1.139,25 | 1.139,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024 | 55,29 | 55,29 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024 | 718,36 | 718,36 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF 117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS - INVESTIMENTO+F91:H118 | 68.758,41 | 68.758,41 |
| Total do dia: | | | | | 198.966,02 | 198.966,02 |

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42708 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 305,00 | 305,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.561,00 | 1.561,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 1.077.358,26 | 1.077.358,26 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024 | 5.328,82 | 5.328,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF DL0052-2025-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - DEZEMBRO/2024 | 1.170,08 | 1.170,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024 | 89,96 | 89,96 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024 | 299,88 | 299,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024 | 278,89 | 278,89 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 103406 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 1.573,70 | 1.573,70 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 116519 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO | 3.258,63 | 3.258,63 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 116253 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO | 4.780,82 | 4.780,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 115948 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO | 5.860,20 | 5.860,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | 499,91 | 499,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 708317 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6.174,25 | 6.174,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA | 198,20 | 198,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA | 906,30 | 906,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15081 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 3.785,60 | 3.785,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 50900 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP P | 3.962,32 | 3.962,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15.320,58 | 15.320,58 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 198,42 | 198,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148807 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 125,00 | 125,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 148913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 132,28 | 132,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257137 - ATIVA COM HOSP LTDA | 895,78 | 895,78 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 72703 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19156 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1930809 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C | 2.159,25 | 2.159,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 23.382,04 | 23.382,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 515626 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI | 2.187,00 | 2.187,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 1.096,75 | 1.096,75 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 927,25 | 927,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 519453 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI | 812,50 | 812,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 387,50 | 387,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4 | 23,60 | 23,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 101528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP | 257,50 | 257,50 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 88359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 420,00 | 420,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 89423 - FARMATER MEDICAMENTOS | 963,90 | 963,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PROD | 1.054,74 | 1.054,74 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 30840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 1.024,56 | 1.024,56 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31261 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31232 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 358,00 | 358,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 147,20 | 147,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L | 304,95 | 304,95 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16381 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L | 252,00 | 252,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 942 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 1.124,40 | 1.124,40 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR | 540,00 | 540,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16961 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR | 915,00 | 915,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADMINI | 474.000,82 | 474.000,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13 | 14.498,41 | 14.498,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140 | 1.515,87 | 1.515,87 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3310 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JUR DIA - 17 | 25.948,50 | 25.948,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13 | 10.975,80 | 10.975,80 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 319 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA | 220.602,83 | 220.602,83 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 198 - SAFE DIAGN STICOS LTDA | 235.442,80 | 235.442,80 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - (PGTO C/ URGENCIA | 657,75 | 657,75 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 330,60 | 330,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 17,40 | 17,40 |
| Total do dia: | | | | | 2.169.837,80 | 2.169.837,80 |

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 135606 - ELETRO TERRIVEL LTDA | 1.319,63 | 1.319,63 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1033 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | 478,80 | 478,80 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1452 - ADCENTER MHEDICA HOSPITALA | 5.658,00 | 5.658,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.397,71 | 2.397,71 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS | 3.848,00 | 3.848,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 120077 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H | 3.758,80 | 3.758,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 6.227,02 | 6.227,02 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42715 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L | 305,00 | 305,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 72325 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO | 1.335,75 | 1.335,75 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105480 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA | 253,35 | 253,35 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 5.431,47 | 5.431,47 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 1.372,99 | 1.372,99 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 123.127,38 | 123.127,38 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 3.921,07 | 3.921,07 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024 | 208.686,38 | 208.686,38 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024 | 3.464,63 | 3.464,63 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024 | 8.084,14 | 8.084,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024 | 10.740,37 | 10.740,37 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19218 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | 2.230,08 | 2.230,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 22052 - BIO INFINITY COMERCIO HOS | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 30702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 788,00 | 788,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 23378 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 420,00 | 420,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 23602 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 3.495,00 | 3.495,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 238820 - VIVA COMERCIO E IMPORTA | 523,10 | 523,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19037 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | 5.622,10 | 5.622,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 708316 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 217,50 | 217,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA | 37.872,00 | 37.872,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI S | 69.641,90 | 69.641,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 009/2025 - TRCT - ERICKA SILVA DOS SANTOS | 3.921,07 | 3.921,07 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.05.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 011/2025 - VALE TRANSPORTE - 01 2025 - COMPLEMENTAR | 337,70 | 337,70 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| Total do dia: | | | | | 517.458,94 | 517.458,94 |

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 013/2025 - F RIAS - 01/2025 - COMPLEMENTAR - ANNA VAL RIA B | 3.682,01 | 3.682,01 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 1.441,00 | 1.441,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA | 875,50 | 875,50 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 150909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 132,28 | 132,28 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 446,11 | 446,11 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42703 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 810,09 | 810,09 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 1.858.035,92 | 1.858.035,92 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024 | 2.572,10 | 2.572,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - | 3.087,00 | 3.087,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024 | 29.304,96 | 29.304,96 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 23.626,52 | 23.626,52 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 392,25 | 392,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - | 63,00 | 63,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024 | 1.221,04 | 1.221,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 915,25 | 915,25 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024 | 124,30 | 124,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 1.215,98 | 1.215,98 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 386/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - VENCTO 20. | 286.720,43 | 286.720,43 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 008/2025 - FGTS RESCIS RIO - CYNTHIA RIBEIRO VALAD O - COMP | 118,48 | 118,48 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - INSS FOLHA | 951.611,90 | 951.611,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 37.679,37 | 37.679,37 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 15.261,47 | 15.261,47 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6.107,38 | 6.107,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 4.321,14 | 4.321,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.006 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 4.486,08 | 4.486,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.007 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 415970236 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT | | 1.198,35 | 1.198,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - IRRF RESCOS ES | | 620,11 | 620,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - IRRF 13 RESCIS ES | | 563,26 | 563,26 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 13/2024 - IRRF 2 PARC 13 | | 152.929,43 | 152.929,43 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 11/2024 - IRRF FOLHA | | 189.090,60 | 189.090,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS | | 3.779,06 | 3.779,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS | | 3.964,73 | 3.964,73 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA | | 300,00 | 300,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 112,23 | 112,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 440,42 | 440,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 873,82 | 873,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 594,31 | 594,31 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN | | 202,50 | 202,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN | | 195,00 | 195,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA | | 195,00 | 195,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 118,80 | 118,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 2.208,20 | 2.208,20 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 195,00 | 195,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 4.469,37 | 4.469,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 477,35 | 477,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 135,00 | 135,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 10,92 | 10,92 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 1.101,35 | 1.101,35 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 238,50 | 238,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 194,44 | 194,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 413,09 | 413,09 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA | | 367,50 | 367,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA | | 157,08 | 157,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | | 17,84 | 17,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 168,75 | 168,75 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 162,38 | 162,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 3.465,79 | 3.465,79 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 210,15 | 210,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | | 3.425,40 | 3.425,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 479,25 | 479,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 447,70 | 447,70 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 27,60 | 27,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 270,50 | 270,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES | | 204,24 | 204,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS | | 236,25 | 236,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 140,40 | 140,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 3.662,47 | 3.662,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 4.162,22 | 4.162,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 1.986,75 | 1.986,75 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 143,28 | 143,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 92,78 | 92,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA | | 316,32 | 316,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | | 49,80 | 49,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 1.331,43 | 1.331,43 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 85,09 | 85,09 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.002 | 3.2.1.40.11.012 | VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 0,02 | 0,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 12/2024 - PIS FOLHA | | 24.007,68 | 24.007,68 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 739,35 | 739,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 602,77 | 602,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 1.280,59 | 1.280,59 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS | | 732,38 | 732,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN | | 627,75 | 627,75 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 263,76 | 263,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 435,24 | 435,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 604,50 | 604,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 13.855,06 | 13.855,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 444,17 | 444,17 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA | | 980,59 | 980,59 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA | | 930,00 | 930,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 6.158,93 | 6.158,93 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 1.479,80 | 1.479,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA | | 1.139,25 | 1.139,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 287,64 | 287,64 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 10.743,93 | 10.743,93 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 503,36 | 503,36 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 6.845,42 | 6.845,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2847 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | | 154,37 | 154,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 347,96 | 347,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 79089 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 1.387,87 | 1.387,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34392 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | | 55,29 | 55,29 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 843,01 | 843,01 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 718,37 | 718,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 16,10 | 16,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 16,10 | 16,10 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 263,76 | 263,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26088 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 372,88 | 372,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 79967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 85,54 | 85,54 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS | | 46,50 | 46,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES | | 633,14 | 633,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 838,56 | 838,56 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 263,76 | 263,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 1.288,52 | 1.288,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 739,35 | 739,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | | 11.138,57 | 11.138,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A | | 602,77 | 602,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2861 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | | 154,37 | 154,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 14.790,94 | 14.790,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 347,96 | 347,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 718,37 | 718,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD | | 55,29 | 55,29 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 961,98 | 961,98 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 26302 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 528,60 | 528,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 14.533,73 | 14.533,73 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 613,67 | 613,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 2.832,35 | 2.832,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 2.320,35 | 2.320,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 4.127,43 | 4.127,43 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 2.047,96 | 2.047,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 4.063,27 | 4.063,27 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 2.763,53 | 2.763,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA | | 604,50 | 604,50 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 368,28 | 368,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA | 15.928,10 | 15.928,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA | 486,95 | 486,95 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.09.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 523,13 | 523,13 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.009 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 14/2025 - PAGAMENTO DE GUIA DE PUBLICA O EDITAL 001/2025 - | 570,50 | 570,50 |
| Total do dia: | | | | | 3.782.299,24 | 3.782.299,24 |

| GOIANIA, | | 20 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 231,49 | 231,49 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 158,07 | 158,07 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 8.281,15 | 8.281,15 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 72.317,02 | 72.317,02 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 29.160,02 | 29.160,02 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 484,12 | 484,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 1.129,61 | 1.129,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024 | 1.500,77 | 1.500,77 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 012/2025 - FGTS RESCIS RIO - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA | 10.134,91 | 10.134,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 04 DE 08 - REF. ACORDO | 8.281,15 | 8.281,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.40.03.001 | VALOR REF COMPENSA O INSS 13/2024 | 791.346,58 | 791.346,58 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 011/2025 - TRCT - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA | 62.182,11 | 62.182,11 |
| Total do dia: | | | | | 985.207,00 | 985.207,00 |

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1042 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | 135,00 | 135,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 32232 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 888,69 | 888,69 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 105550 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA | 361,80 | 361,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 90734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 203,70 | 203,70 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 59878 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS | 495,00 | 495,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7057 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 4.196,00 | 4.196,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS | 7.088,86 | 7.088,86 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 24686 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 18.427,12 | 18.427,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF 24684 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - DEVOLU O | 570,00 | 570,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA NF 486 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 015/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL 0011380-51.2024.5.18.0002 | 1.177,12 | 1.177,12 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 016/2025 - MULTA ATRASO NA DCTFWEB 0011380-51.2024.5.18.000 | 250,00 | 250,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA | 972,16 | 972,16 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.425,50 | 2.425,50 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.425,50 | 2.425,50 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA | 689,80 | 689,80 |
| Total do dia: | | | | | 62.216,25 | 62.216,25 |

| GOIANIA, | | 22 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 15587 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 2.923,00 | 2.923,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.020,31 | 2.020,31 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.020,31 | 2.020,31 |
| Total do dia: | | | | | 8.653,62 | 8.653,62 |

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17821 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA | 1.817,00 | 1.817,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A. | 5.287,80 | 5.287,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES | 3.052,00 | 3.052,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 120420 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | 2.407,52 | 2.407,52 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20424 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.625,55 | 2.625,55 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.04.005 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA | 243.210,17 | 243.210,17 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 386.363,68 | 386.363,68 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 3.003,00 | 3.003,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 948,00 | 948,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 140,00 | 140,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 13.519,56 | 13.519,56 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO R\$ 15 | 20.138,21 | 20.138,21 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL | 32.815,08 | 32.815,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL | 50.880,41 | 50.880,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 40179 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL | 696,00 | 696,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 223463 - MEDCOM COMERCIO DE MED | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR | 4.324,90 | 4.324,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOS | 2.176,00 | 2.176,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA | 519,56 | 519,56 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR | 3.088,80 | 3.088,80 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR | 12.072,94 | 12.072,94 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | 2.823,52 | 2.823,52 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | 304,33 | 304,33 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | 400,00 | 400,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO | 2.813,68 | 2.813,68 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 242406 - VIVA COMERCIO E IMPORTA | 165,35 | 165,35 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC | 10.550,00 | 10.550,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18195 - FORMULA PAULISTA MANIPUL | 650,00 | 650,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PROD | 3.904,82 | 3.904,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 10.286,16 | 10.286,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | | 1.731,00 | 1.731,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO | | 4.330,10 | 4.330,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7412 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS | | 3.361,40 | 3.361,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA | | 1.179,42 | 1.179,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL | | 829,77 | 829,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 18820 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | | 1.554,90 | 1.554,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL LTD | | 3.307,60 | 3.307,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO | | 1.448,00 | 1.448,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 297331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 387,20 | 387,20 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 3.998,08 | 3.998,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 387,20 | 387,20 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 9.802,67 | 9.802,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | | 15.686,67 | 15.686,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | | 3.908,41 | 3.908,41 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | - | 8.012,82 | 8.012,82 |
| | | | DESCONTO R\$ 0 | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC | | 3.937,72 | 3.937,72 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 535477 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR | | 4.084,08 | 4.084,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 400,00 | 400,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS | | 969,60 | 969,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - BOLETO | | 15.963,00 | 15.963,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 200238 - FUTURA COMERCIO DE PROD | | 5.225,64 | 5.225,64 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANU | | 306,90 | 306,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4541 - H M BORGES | | 840,00 | 840,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4542 - H M BORGES | | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4549 - H M BORGES | | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4490 - H M BORGES | | 595,00 | 595,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4424 - H M BORGES | | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 4569 - H M BORGES | | 2.070,00 | 2.070,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 1 | 8.927,61 | 8.927,61 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 0 | 19.810,20 | 19.810,20 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 8.006,58 | 8.006,58 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105433 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 1.072,00 | 1.072,00 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 1.816,27 | 1.816,27 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 105444 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 3.690,00 | 3.690,00 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 1.002,75 | 1.002,75 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 4.294,63 | 4.294,63 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 31986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 1.257,60 | 1.257,60 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME | 369,90 | 369,90 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 3.731,00 | 3.731,00 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 1.522,80 | 1.522,80 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HO | 9.169,20 | 9.169,20 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L | 544,05 | 544,05 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 2.289,42 | 2.289,42 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - DESCONTO R\$ 75 | 7.222,22 | 7.222,22 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 882 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 2.080,80 | 2.080,80 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODU | 1.189,15 | 1.189,15 | |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 3.2.1.01.03.002 | VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L | 0,30 | 0,30 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.008 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL | 0,27 | 0,27 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.008 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL | 0,01 | 0,01 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 3.702,72 | 3.702,72 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 97,28 | 97,28 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024 | 140,00 | 140,00 | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA | 548,10 | 548,10 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.033,90 | 2.033,90 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.514,20 | 2.514,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA | 530,09 | 530,09 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIA | 2.018,10 | 2.018,10 |
| Total do dia: | | | | | 1.049.322,37 | 1.049.322,37 |

| GOIANIA, | | 24 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 251522 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO | 517,57 | 517,57 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 19.148,22 | 19.148,22 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 24738 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 35888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 3.528,17 | 3.528,17 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 99,21 | 99,21 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 117639 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 291,59 | 291,59 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 117675 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 4.389,72 | 4.389,72 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 117687 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.523,68 | 1.523,68 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 120252 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 312,00 | 312,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 390,54 | 390,54 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 413.601,23 | 413.601,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024 | 62.759,45 | 62.759,45 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024 | 992,51 | 992,51 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024 | 430,09 | 430,09 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.03.001 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024 | 1.985,01 | 1.985,01 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 17821 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA | 1.817,00 | 1.817,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA | 1.769,20 | 1.769,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - | 881,70 | 881,70 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 9.085,00 | 9.085,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 16465 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L | | 507,78 | 507,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS M DICOS LTDA | | 12.704,90 | 12.704,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 368 - A.C.S SERVI OS M DICOS | | 18.070,00 | 18.070,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF | | 12.197,25 | 12.197,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF | | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN STICOS S/S LTDA | | 12.200,50 | 12.200,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA | | 29.160,02 | 29.160,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO | | 37.947,00 | 37.947,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA | | 11.745,50 | 11.745,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 128 - CENTRO M DICO YARA CAETANO LTDA | | 6.271,36 | 6.271,36 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 976 - CL NICA MONTPELLIER NEURO | | 10.152,45 | 10.152,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA | | 25.228,34 | 25.228,34 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - ODONTOL GO | | 14.127,15 | 14.127,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE | | 11.711,60 | 11.711,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA | | 11.660,81 | 11.660,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA | | 22.135,75 | 22.135,75 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA | | 9.461,45 | 9.461,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - INFECTOLOGIA | | 10.164,37 | 10.164,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - PSIQUIATRIA | | 9.780,38 | 9.780,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 42 - JP MED LTDA | | 11.950,00 | 11.950,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA | | 3.822,00 | 3.822,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVI OS MEDICOS | | 14.781,37 | 14.781,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS M DICOS LTDA | | 8.456,76 | 8.456,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA DE LTDA | | 12.891,90 | 12.891,90 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 8.630,23 | 8.630,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | 19.053,01 | 19.053,01 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 021/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 00104105020215180 | 2.724,95 | 2.724,95 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 945 - SOLUTECMED COM RCIO E SERVI OS | 1.615,00 | 1.615,00 |
| Total do dia: | | | | | 929.595,22 | 929.595,22 |

| GOIANIA, | | 27 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 188403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 3.283,80 | 3.283,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 1.114,10 | 1.114,10 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 132,28 | 132,28 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 42989 - NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI | 703,80 | 703,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 13.438,60 | 13.438,60 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD | 13.438,60 | 13.438,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM | 3.860,00 | 3.860,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM | 140,00 | 140,00 |
| Total do dia: | | | | | 36.366,18 | 36.366,18 |

| GOIANIA, | | 28 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43048 - NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 45,00 | 45,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 3.335,00 | 3.335,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 291681 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT | 1.687,20 | 1.687,20 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 4666 - H M BORGES | 2.552,00 | 2.552,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 16874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI | 300,00 | 300,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO | 2.000,00 | 2.000,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 36008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 2.368,29 | 2.368,29 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 287,70 | 287,70 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 36055 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 16.429,30 | 16.429,30 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43016 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 62016 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L | 325,00 | 325,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A. | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 91049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 960,20 | 960,20 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT | 4.959,87 | 4.959,87 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | 820,83 | 820,83 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I | 2.172,00 | 2.172,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL SUAINY KELLY | 1.177,12 | 1.177,12 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL MARTA BRAZ | 2.724,95 | 2.724,95 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF REEMBOLSO TRCT-ELANANE DA SILVA PAGO | 825,89 | 825,89 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.005 | 1.1.1.02.04.006 | VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 33.350,54 | 33.350,54 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.002 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 023/2025 - FGTS RESCIS RIO - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTO | 4.231,00 | 4.231,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 158 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA | 4.381,63 | 4.381,63 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 020/2025 - TRCT - JENNIFER DAVID SILVA SAKAI | 9.852,05 | 9.852,05 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.005 | VALOR REF 022/2025 - TRCT - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTOS - VENCTO | 14.539,53 | 14.539,53 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA | 3.847,40 | 3.847,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA | 1.624,00 | 1.624,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA | 929,60 | 929,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.007 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA | 3.847,40 | 3.847,40 |
| Total do dia: | | | | | 145.542,60 | 145.542,60 |

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 206 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDIC | 68.758,41 | 68.758,41 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 7137 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD | 11.615,50 | 11.615,50 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 185,00 | 185,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 7.064,50 | 7.064,50 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR | 2.431,70 | 2.431,70 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 30442 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS | 16.101,85 | 16.101,85 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 30450 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS | 180,00 | 180,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 36074 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI | 1.619,50 | 1.619,50 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43060 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 6.584,38 | 6.584,38 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | 4,88 | 4,88 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 49.325,85 | 49.325,85 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.004 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOI S | 30.291,28 | 30.291,28 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.15.011 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 1286/2024 - DARE OF CIO CIRCULAR N 1286/2024/SES | 14.896,90 | 14.896,90 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.003 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 017/2025 - TRCT - DANIELLY PEREIRA DE REZENDE | 4.484,00 | 4.484,00 |
| Total do dia: | | | | | 213.798,75 | 213.798,75 |

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 018/2025 - F RIAS 02/2025 - 1 REMESSA - VENCTO 30.01.2025 | 122.336,23 | 122.336,23 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.2.02.06.001 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 024/2025 - F RIAS - 02/2025 COMPLEMENTAR - JULIANNE PEREIR | 4.559,67 | 4.559,67 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 20515 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.901,98 | 1.901,98 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 32618 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC | 2.438,80 | 2.438,80 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 118373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 8.952,17 | 8.952,17 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 118470 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 26.641,97 | 26.641,97 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 120760 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H | 1.924,65 | 1.924,65 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. | 1.764,00 | 1.764,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT | 831,60 | 831,60 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1964521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 10.159,52 | 10.159,52 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1964693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR | 24.371,45 | 24.371,45 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 17997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT | 3.685,73 | 3.685,73 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1067 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | 3.400,50 | 3.400,50 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 1054 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO | 990,00 | 990,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.04.005 | 1.1.1.02.02.004 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.1.02.02.003 | 1.1.1.02.04.004 | VALOR REF RESGATE APLICACAO | 136.744,32 | 136.744,32 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.01.005 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 194848 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS - DEVOLU O DE DESCONT | 162,52 | 162,52 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - JANEIRO/2025 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 43847 | 19175460 | 1.1.2.02.12.002 | 1.1.1.02.02.003 | VALOR REF 025/2025 - VALE TRANSPORTE - 02/2025 | 9.685,90 | 9.685,90 |
| Total do dia: | | | | | 462.256,01 | 462.256,01 |

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43793 | 19144019 | 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 | 39,20 | 39,20 |
| 43793 | 19144020 | 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.01.01.001 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2025 | 39,20 | 39,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE | 713,81 | 713,81 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 1,84 | 1,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 193,28 | 193,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O | 7,33 | 7,33 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | 131,68 | 131,68 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | 118,42 | 118,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | 394,12 | 394,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | 361,04 | 361,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | 359,42 | 359,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | 359,41 | 359,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | 60,36 | 60,36 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 57,51 | 57,51 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 32,12 | 32,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | 2.416,04 | 2.416,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 28,88 | 28,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 24,16 | 24,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | 184,01 | 184,01 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | 792,46 | 792,46 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 14,72 | 14,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 7,19 | 7,19 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 4,01 | 4,01 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 3,61 | 3,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | 235,78 | 235,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 7.404,46 | 7.404,46 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.193,44 | 6.193,44 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 6.092,24 | 6.092,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.072,00 | 6.072,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.072,00 | 6.072,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 597,32 | 597,32 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 586,96 | 586,96 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 511,99 | 511,99 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | 2.687,18 | 2.687,18 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 2.611,29 | 2.611,29 |
| 43847 | 19175460 | 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 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 2.486,49 | 2.486,49 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 2.477,22 | 2.477,22 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 263,12 | 263,12 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO | | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 2.399,35 | 2.399,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 2.315,66 | 2.315,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 2.125,20 | 2.125,20 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | 718,70 | 718,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 718,45 | 718,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | | 41,52 | 41,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD. NOTURNO | | 36,40 | 36,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 12.751,20 | 12.751,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 12.002,32 | 12.002,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 10.747,44 | 10.747,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 9.715,20 | 9.715,20 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 695,52 | 695,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 688,16 | 688,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 660,74 | 660,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 639,70 | 639,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 639,70 | 639,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 633,04 | 633,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 20,24 | 20,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 9.411,60 | 9.411,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 9.108,00 | 9.108,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | | 8.422,25 | 8.422,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 8.015,04 | 8.015,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 7.833,19 | 7.833,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.115,34 | 1.115,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | | 1.040,82 | 1.040,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O | | 1.033,85 | 1.033,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.016,17 | 1.016,17 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 949,56 | 949,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 949,56 | 949,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | | 97,21 | 97,21 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 929,42 | 929,42 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O | 855,40 | 855,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 829,84 | 829,84 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 73,95 | 73,95 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 6.051,76 | 6.051,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 5.808,88 | 5.808,88 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 5.721,47 | 5.721,47 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 5.269,29 | 5.269,29 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 5.140,96 | 5.140,96 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 4.857,60 | 4.857,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 4.777,66 | 4.777,66 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 4.756,40 | 4.756,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 4.695,68 | 4.695,68 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 | 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 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 456,88 | 456,88 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 399,93 | 399,93 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.886,08 | 3.886,08 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.825,36 | 3.825,36 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.703,92 | 3.703,92 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | 379,50 | 379,50 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.197,92 | 3.197,92 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 | 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 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 303,60 | 303,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 303,60 | 303,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | 288,20 | 288,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 2.758,90 | 2.758,90 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 2.065,92 | 2.065,92 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.044,24 | 2.044,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 237,39 | 237,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 2.003,78 | 2.003,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.902,56 | 1.902,56 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.821,60 | 1.821,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.821,60 | 1.821,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1.796,59 | 1.796,59 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR | 1.792,01 | 1.792,01 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O | 1.767,73 | 1.767,73 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 1.727,21 | 1.727,21 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.700,16 | 1.700,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.700,16 | 1.700,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.649,25 | 1.649,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 1.593,18 | 1.593,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | 1.512,75 | 1.512,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.449,65 | 1.449,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 1.424,34 | 1.424,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 1.424,34 | 1.424,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.400,30 | 1.400,30 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | 1.367,86 | 1.367,86 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 1.356,26 | 1.356,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.349,72 | 1.349,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | 1.292,32 | 1.292,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.289,83 | 1.289,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.279,40 | 1.279,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.214,40 | 1.214,40 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.161,03 | 1.161,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.003 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.153,99 | 1.153,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.003 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2025 | | 28.614,06 | 28.614,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.024 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2025 | | 16,61 | 16,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.024 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF AJUSTES - JANEIRO/2025 | | 133,19 | 133,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.024 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2025 | | 1.675,90 | 1.675,90 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.01.07.001 | VALOR REF DOA O 01/2025 | | 550.298,09 | 550.298,09 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025 | | 1.882,25 | 1.882,25 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 1.1.5.02.01.019 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2025 | | 3.170,65 | 3.170,65 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | | 424,00 | 424,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | | 2.331,00 | 2.331,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | | 1.541,75 | 1.541,75 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | | 9.811,94 | 9.811,94 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 190891 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR | | 3.432,85 | 3.432,85 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 257,28 | 257,28 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR | | 15.404,85 | 15.404,85 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43135 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L | | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 43117 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L | | 255,00 | 255,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI | | 4.634,00 | 4.634,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO | | 1.178,00 | 1.178,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.001 | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI | | 359,70 | 359,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.008 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 706,00 | 706,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.008 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 706,00 | 706,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.008 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 706,00 | 706,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.008 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 470,67 | 470,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.008 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 759,00 | 759,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | 48,00 | 48,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | 43,20 | 43,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | 6,16 | 6,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 5.175,55 | 5.175,55 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 2.649,71 | 2.649,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.007 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 28.992,48 | 28.992,48 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.04.004 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO | | 24.900,96 | 24.900,96 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.04.005 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | | 1.573,34 | 1.573,34 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.04.006 | 3.2.1.01.03.001 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | | 1.058,72 | 1.058,72 |
| 43847 | 19175460 1.1.1.02.02.003 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 52/2025 CEF 6 926-4 | | 180.223,62 | 180.223,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025 | | 285,00 | 285,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.15.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF COMBUST VEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2025 | | 1.817,00 | 1.817,00 |
| 43847 | 19175460 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM | | 68.758,41 | 68.758,41 |
| 43847 | 19175460 1.1.2.02.01.001 | 3.2.1.01.01.001 | VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20 | | 8.863.249,57 | 8.863.249,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 739,45 | 739,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 817,20 | 817,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 652,84 | 652,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 14,22 | 14,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 579,07 | 579,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 7,01 | 7,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 490,78 | 490,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 397,30 | 397,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 390,52 | 390,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 386,64 | 386,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 381,64 | 381,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 269,28 | 269,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 259,56 | 259,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 256,77 | 256,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 246,04 | 246,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 221,92 | 221,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.954,50 | 1.954,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.907,62 | 1.907,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 195,98 | 195,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 178,74 | 178,74 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.414,58 | 1.414,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.100,29 | 1.100,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 114,87 | 114,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 98,46 | 98,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 943,62 | 943,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.005 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 731,25 | 731,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.001 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025 | | 87.428,96 | 87.428,96 |
| 43847 | 19175460 2.9.1.02.02.004 | 1.9.1.02.02.004 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025 | | 1.862,38 | 1.862,38 |
| 43847 | 19175460 2.9.1.02.03.005 | 1.9.1.02.03.004 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025 | | 27.977,76 | 27.977,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.07.003 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO | | 68.758,41 | 68.758,41 |
| 43847 | 19175460 1.9.1.02.03.005 | 2.9.1.02.03.006 | VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO | | 68.758,41 | 68.758,41 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025 | | 58,48 | 58,48 |
| 43847 | 19175460 1.1.5.02.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025 | | 6.131,47 | 6.131,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 119,80 | 119,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 118,58 | 118,58 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 113,23 | 113,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 99,96 | 99,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 502,59 | 502,59 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 502,23 | 502,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 492,96 | 492,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 2,88 | 2,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 1.010,05 | 1.010,05 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 1.008,77 | 1.008,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 975,74 | 975,74 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 973,50 | 973,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 948,15 | 948,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 94,87 | 94,87 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 91,00 | 91,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O | | 87,73 | 87,73 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 86,90 | 86,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 79,15 | 79,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 0,88 | 0,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 920,04 | 920,04 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 888,44 | 888,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 874,79 | 874,79 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 854,01 | 854,01 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 67,26 | 67,26 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 65,61 | 65,61 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 60,00 | 60,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 53,47 | 53,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.352,03 | 1.352,03 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.296,32 | 1.296,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.277,24 | 1.277,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 44,12 | 44,12 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 41,22 | 41,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 2.792,76 | 2.792,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 2.665,32 | 2.665,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 2.640,87 | 2.640,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 2.639,01 | 2.639,01 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 2.624,37 | 2.624,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 273,00 | 273,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 250,71 | 250,71 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 242,51 | 242,51 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.253,88 | 1.253,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.233,81 | 1.233,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 1.125,23 | 1.125,23 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 39,52 | 39,52 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 39,48 | 39,48 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 38,94 | 38,94 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 38,23 | 38,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 37,62 | 37,62 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 33,67 | 33,67 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 31,27 | 31,27 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 2.371,31 | 2.371,31 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.320,08 | 2.320,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.157,82 | 2.157,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 2.125,20 | 2.125,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | 201,77 | 201,77 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 1.104,46 | 1.104,46 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 1.025,72 | 1.025,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 993,33 | 993,33 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 30,28 | 30,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | 28,87 | 28,87 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | 28,80 | 28,80 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 23,35 | 23,35 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | 23,07 | 23,07 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.949,21 | 1.949,21 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 1.877,15 | 1.877,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.738,30 | 1.738,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 1.681,28 | 1.681,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 197,61 | 197,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | 196,84 | 196,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 195,74 | 195,74 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 190,48 | 190,48 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 160,40 | 160,40 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | 947,03 | 947,03 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 936,24 | 936,24 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 914,47 | 914,47 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 898,29 | 898,29 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 1.498,82 | 1.498,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 1.475,12 | 1.475,12 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | 1.462,14 | 1.462,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 1.429,50 | 1.429,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 157,09 | 157,09 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 133,82 | 133,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 765,82 | 765,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 740,77 | 740,77 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | 7,03 | 7,03 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 123,36 | 123,36 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 570,58 | 570,58 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 563,04 | 563,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 1.165,08 | 1.165,08 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 1.086,93 | 1.086,93 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 186,79 | 186,79 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6.960,26 | 6.960,26 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6.559,72 | 6.559,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6.473,46 | 6.473,46 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 592,83 | 592,83 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | 587,22 | 587,22 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 579,43 | 579,43 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 571,45 | 571,45 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 7,41 | 7,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 7,33 | 7,33 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 5,42 | 5,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 3.838,59 | 3.838,59 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 3.749,34 | 3.749,34 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.682,97 | 3.682,97 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 140,65 | 140,65 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 5.637,43 | 5.637,43 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 5.043,85 | 5.043,85 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | | 497,54 | 497,54 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 491,71 | 491,71 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 487,38 | 487,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 471,28 | 471,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 4,28 | 4,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.037,17 | 3.037,17 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.887,28 | 2.887,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 117,03 | 117,03 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 114,31 | 114,31 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 112,28 | 112,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 94,58 | 94,58 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 4.729,49 | 4.729,49 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 4.312,96 | 4.312,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 4.288,46 | 4.288,46 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 4.185,31 | 4.185,31 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 394,12 | 394,12 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.339,38 | 2.339,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.308,47 | 2.308,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 2.255,07 | 2.255,07 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.060,60 | 2.060,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.059,13 | 2.059,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.021,13 | 2.021,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 92,60 | 92,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 87,82 | 87,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 71,32 | 71,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 70,38 | 70,38 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 3.816,33 | 3.816,33 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 3.495,23 | 3.495,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 362,31 | 362,31 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 359,41 | 359,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | 355,74 | 355,74 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 354,20 | 354,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 1.803,98 | 1.803,98 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | 67,35 | 67,35 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | 62,82 | 62,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 62,78 | 62,78 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 61,62 | 61,62 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 3.030,14 | 3.030,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 3.008,51 | 3.008,51 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.927,23 | 2.927,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 336,26 | 336,26 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 316,04 | 316,04 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 315,01 | 315,01 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 299,88 | 299,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 284,67 | 284,67 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 1.617,14 | 1.617,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | 1.447,23 | 1.447,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 352,98 | 352,98 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 329,76 | 329,76 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 316,18 | 316,18 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 315,88 | 315,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 311,52 | 311,52 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 305,82 | 305,82 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 300,93 | 300,93 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | 288,35 | 288,35 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 281,88 | 281,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 19.679,16 | 19.679,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 16.912,28 | 16.912,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 790,44 | 790,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 727,53 | 727,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 42,40 | 42,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 41,90 | 41,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 40,00 | 40,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 39,46 | 39,46 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 39,33 | 39,33 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 36,00 | 36,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 32,68 | 32,68 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 30,16 | 30,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 9.245,79 | 9.245,79 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 250,17 | 250,17 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 242,27 | 242,27 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 230,98 | 230,98 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 12.555,93 | 12.555,93 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 649,74 | 649,74 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 26,38 | 26,38 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 22,23 | 22,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 16,25 | 16,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 7.396,30 | 7.396,30 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 6.630,24 | 6.630,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 6.282,33 | 6.282,33 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 225,50 | 225,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 7.922,58 | 7.922,58 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 7.917,04 | 7.917,04 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 625,72 | 625,72 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 15,88 | 15,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 14,52 | 14,52 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 13,97 | 13,97 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 13,11 | 13,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 12,83 | 12,83 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 12,82 | 12,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 4.613,47 | 4.613,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.13.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 202,14 | 202,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.002 | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 15.724,85 | 15.724,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 314,58 | 314,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 310,31 | 310,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 13.136,90 | 13.136,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 11.716,29 | 11.716,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 9.421,91 | 9.421,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 267,29 | 267,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 259,89 | 259,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 253,63 | 253,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 234,80 | 234,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 8.225,07 | 8.225,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 7.766,96 | 7.766,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 7.347,79 | 7.347,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.743,92 | 6.743,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.615,23 | 6.615,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.560,18 | 6.560,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.491,78 | 6.491,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.274,89 | 6.274,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.209,18 | 6.209,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 5.778,41 | 5.778,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 5.252,65 | 5.252,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 4.295,79 | 4.295,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 4.187,40 | 4.187,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.977,33 | 3.977,33 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 203,58 | 203,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 198,39 | 198,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 190,09 | 190,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 186,25 | 186,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.810,72 | 3.810,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.260,72 | 3.260,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.194,00 | 3.194,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.187,38 | 3.187,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.128,80 | 3.128,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.081,40 | 3.081,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 163,38 | 163,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.019,54 | 3.019,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.964,99 | 2.964,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.791,01 | 2.791,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.691,66 | 2.691,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 123,49 | 123,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 123,16 | 123,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.477,31 | 2.477,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.457,30 | 2.457,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.348,74 | 2.348,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.331,08 | 2.331,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 2.278,88 | 2.278,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.220,25 | 2.220,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.014,98 | 2.014,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.979,96 | 1.979,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 1.914,66 | 1.914,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.847,62 | 1.847,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.834,85 | 1.834,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 1.637,51 | 1.637,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 64,46 | 64,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 54,86 | 54,86 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.573,30 | 1.573,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.493,25 | 1.493,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.436,05 | 1.436,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.416,08 | 1.416,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.380,34 | 1.380,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.281,15 | 1.281,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 50,46 | 50,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 47,06 | 47,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 44,06 | 44,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 44,02 | 44,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 44,02 | 44,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.239,06 | 1.239,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.194,72 | 1.194,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 1.174,64 | 1.174,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.166,10 | 1.166,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.160,52 | 1.160,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.142,87 | 1.142,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.123,60 | 1.123,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 32,12 | 32,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.114,10 | 1.114,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.103,30 | 1.103,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.011,67 | 1.011,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 953,42 | 953,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 886,07 | 886,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 836,25 | 836,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 824,61 | 824,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 774,46 | 774,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 762,82 | 762,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 760,28 | 760,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 757,80 | 757,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 755,05 | 755,05 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 648,46 | 648,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 11,97 | 11,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 629,16 | 629,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 619,77 | 619,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 586,62 | 586,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 530,35 | 530,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 480,93 | 480,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 460,57 | 460,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 441,55 | 441,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 441,51 | 441,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 429,69 | 429,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 422,37 | 422,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 417,77 | 417,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 380,74 | 380,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.03.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 369,46 | 369,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID. | | 746,98 | 746,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | 1.528,65 | 1.528,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID. | | 302,78 | 302,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.004 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | 29,81 | 29,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.20.03.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 125.177,99 | 125.177,99 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 14.576,24 | 14.576,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 15.542,65 | 15.542,65 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 855,60 | 855,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 888,98 | 888,98 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 92,82 | 92,82 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 169,98 | 169,98 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 172,91 | 172,91 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 187,52 | 187,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 11.403,57 | 11.403,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 288,17 | 288,17 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 3.181,14 | 3.181,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 3.181,14 | 3.181,14 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 351,91 | 351,91 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 4.220,97 | 4.220,97 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 4.286,61 | 4.286,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 4.328,78 | 4.328,78 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 5.833,72 | 5.833,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6.055,45 | 6.055,45 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6.907,07 | 6.907,07 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 7.611,05 | 7.611,05 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 740,53 | 740,53 |
| 43847 | 19175460 | 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 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 669,85 | 669,85 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 504,93 | 504,93 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 9.343,24 | 9.343,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 792,46 | 792,46 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 895,04 | 895,04 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 962,64 | 962,64 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 1.095,91 | 1.095,91 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 1.761,74 | 1.761,74 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 1.810,32 | 1.810,32 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 2.174,39 | 2.174,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 2.540,97 | 2.540,97 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 2.658,59 | 2.658,59 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 1,31 | 1,31 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 1,31 | 1,31 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 1,32 | 1,32 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 131,68 | 131,68 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 3.095,64 | 3.095,64 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 3.117,06 | 3.117,06 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 3.428,53 | 3.428,53 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 3.632,85 | 3.632,85 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 180,66 | 180,66 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 4.581,80 | 4.581,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 206,89 | 206,89 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 224,92 | 224,92 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 6.713,64 | 6.713,64 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 235,78 | 235,78 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 264,27 | 264,27 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.03.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | 7.849,99 | 7.849,99 |
| 43847 | 19175460 | 1.9.1.02.03.003 | 2.9.1.02.03.004 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025 | 19.857,14 | 19.857,14 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO | 2,24 | 2,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT | 1.914,90 | 1.914,90 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA | 3,63 | 3,63 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO | 13,74 | 13,74 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2025 | 42,91 | 42,91 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION | 47,50 | 47,50 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA | 48,54 | 48,54 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA | 50,47 | 50,47 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR | 56,03 | 56,03 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO | 58,27 | 58,27 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J | 75,44 | 75,44 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - | 82,00 | 82,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT | 88,81 | 88,81 |
| 43847 | 19175460 | 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 | 97,83 | 97,83 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN | | 116,88 | 116,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - | | 125,80 | 125,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2025 | | 135,50 | 135,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN | | 154,02 | 154,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/ | | 175,50 | 175,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/ | | 189,79 | 189,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO | | 197,73 | 197,73 |
| 43847 | 19175460 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 | | 237,01 | 237,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - | | 240,33 | 240,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - | | 267,30 | 267,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2025 | | 280,84 | 280,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO | | 316,94 | 316,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J | | 319,49 | 319,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVACAO - JANEIRO | | 323,96 | 323,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J | | 327,88 | 327,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR | | 347,21 | 347,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO | | 357,38 | 357,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2025 | | 364,34 | 364,34 |
| 43847 | 19175460 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 | | 401,78 | 401,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA | | 475,36 | 475,36 |
| 43847 | 19175460 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 | | 493,91 | 493,91 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI | | 656,17 | 656,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO | | 741,94 | 741,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR | | 869,53 | 869,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO | | 896,29 | 896,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA | | 1.212,25 | 1.212,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J | | 1.265,95 | 1.265,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.015 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - | | 3,28 | 3,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025 | | 4.574,32 | 4.574,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025 | | 1.024,41 | 1.024,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 1.135,58 | 1.135,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2025 | | 18,08 | 18,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025 | | 18,08 | 18,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20 | | 18,42 | 18,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/20 | | 18,43 | 18,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025 | | 20,60 | 20,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2025 | | 54,76 | 54,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025 | | 82,96 | 82,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/20 | | 82,96 | 82,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/20 | | 101,03 | 101,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 119,11 | 119,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 137,87 | 137,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/202 | | 139,71 | 139,71 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025 | | 175,47 | 175,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | | 220,83 | 220,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025 | | 227,60 | 227,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025 | | 232,21 | 232,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2025 | | 359,73 | 359,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 407,55 | 407,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 635,67 | 635,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR | | 678,33 | 678,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 697,54 | 697,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20 | | 77,00 | 77,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202 | | 154,00 | 154,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2 | | 1.526,32 | 1.526,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.012 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2025 | | 34.916,36 | 34.916,36 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.026 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 22,36 | 22,36 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.026 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 22,37 | 22,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2025 | | 1,07 | 1,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2025 | | 2,14 | 2,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025 | | 2,14 | 2,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025 | | 3,20 | 3,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2025 | | 3,20 | 3,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025 | | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025 | | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025 | | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025 | | 4,27 | 4,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - | | 5,34 | 5,34 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025 | 10,68 | 10,68 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025 | 11,75 | 11,75 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JANEIRO/2025 | 13,89 | 13,89 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2025 | 17,22 | 17,22 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2025 | 20,30 | 20,30 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025 | 26,71 | 26,71 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/2025 | 29,44 | 29,44 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025 | 30,98 | 30,98 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | 33,02 | 33,02 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025 | 33,15 | 33,15 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025 | 36,82 | 36,82 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2025 | 40,15 | 40,15 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025 | 54,51 | 54,51 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025 | 59,04 | 59,04 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025 | 63,91 | 63,91 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2025 | 73,20 | 73,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025 | 80,75 | 80,75 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025 | 81,97 | 81,97 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025 | 84,61 | 84,61 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | 106,45 | 106,45 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025 | 112,63 | 112,63 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025 | 133,28 | 133,28 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | 144,27 | 144,27 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025 | 148,60 | 148,60 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025 | | 178,68 | 178,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2025 | | 196,08 | 196,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025 | | 236,45 | 236,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025 | | 274,68 | 274,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025 | | 323,67 | 323,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 462,47 | 462,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 900,03 | 900,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.013 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2025 | | 2.033,75 | 2.033,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO | | 299,66 | 299,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 19.211,55 | 19.211,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA | | 17.457,57 | 17.457,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2 | | 17.377,77 | 17.377,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025 | | 11.088,02 | 11.088,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2 | | 8.696,03 | 8.696,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2 | | 7.768,44 | 7.768,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025 | | 6.295,28 | 6.295,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR | | 5.160,67 | 5.160,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2 | | 5.026,86 | 5.026,86 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2 | | 4.448,32 | 4.448,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025 | | 3,38 | 3,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025 | | 4,60 | 4,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025 | | 4,60 | 4,60 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025 | | 9,19 | 9,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - JANEIRO/2025 | | 10,74 | 10,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIR | | 27,54 | 27,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025 | | 37,18 | 37,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025 | | 162,91 | 162,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIR | | 178,11 | 178,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 43.828,13 | 43.828,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE | | 582,24 | 582,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR | | 589,74 | 589,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202 | | 703,65 | 703,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025 | | 1.016,10 | 1.016,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/ | | 1.083,44 | 1.083,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE | | 1.111,63 | 1.111,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025 | | 4.021,13 | 4.021,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.008 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | | 4.198,13 | 4.198,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR | | 3.528,56 | 3.528,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 361,55 | 361,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 86,37 | 86,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025 | | 86,37 | 86,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 86,37 | 86,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025 | | 10,80 | 10,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - | | 43,19 | 43,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | 43,19 | 43,19 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | 32,39 | 32,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025 | 32,39 | 32,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.019 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20 | 86,37 | 86,37 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2025 | 4,84 | 4,84 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025 | 130.188,88 | 130.188,88 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025 | 4,84 | 4,84 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025 | 9,66 | 9,66 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JANEIRO/2025 | 9,68 | 9,68 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2025 | 9,68 | 9,68 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2025 | 14,52 | 14,52 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2025 | 14,52 | 14,52 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025 | 14,52 | 14,52 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025 | 14,52 | 14,52 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2025 | 19,36 | 19,36 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025 | 19,36 | 19,36 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025 | 19,36 | 19,36 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2025 | 26,61 | 26,61 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025 | 30,49 | 30,49 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025 | 43,56 | 43,56 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025 | 43,56 | 43,56 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025 | 116,16 | 116,16 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025 | 135,79 | 135,79 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2 | | 275,89 | 275,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | | 384,97 | 384,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025 | | 546,91 | 546,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025 | | 4.387,21 | 4.387,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025 | | 6.108,02 | 6.108,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025 | | 8.761,07 | 8.761,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025 | | 11.186,28 | 11.186,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025 | | 12.555,22 | 12.555,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 14.137,39 | 14.137,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202 | | 17.583,85 | 17.583,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025 | | 22.093,26 | 22.093,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025 | | 29.142,32 | 29.142,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 32.567,20 | 32.567,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025 | | 32.998,31 | 32.998,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 47.160,97 | 47.160,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 52.761,99 | 52.761,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 76.512,68 | 76.512,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 84.059,56 | 84.059,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 176.163,47 | 176.163,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 0,79 | 0,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 2.430,59 | 2.430,59 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | | 2.971,61 | 2.971,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - | | 3.620,19 | 3.620,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | 4.860,39 | 4.860,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2025 | 4,84 | 4,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.9.1.02.03.003 | 1.9.1.02.03.002 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025 | 1.288,50 | 1.288,50 |
| 43847 | 19175460 | 1.9.1.02.02.006 | 2.9.1.02.02.006 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024 | 224.820,02 | 224.820,02 |
| 43847 | 19175460 | 1.9.1.02.02.005 | 2.9.1.02.02.005 | VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024 | 35,39 | 35,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025 | 260,80 | 260,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR | 12.430,58 | 12.430,58 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025 | 423,80 | 423,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025 | 619,40 | 619,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025 | 635,70 | 635,70 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025 | 1.078,90 | 1.078,90 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | 1.482,53 | 1.482,53 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2025 | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEI | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/202 | 3,80 | 3,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025 | 7,60 | 7,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025 | 7,60 | 7,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025 | 7,60 | 7,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR | 7,60 | 7,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202 | 7,60 | 7,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2025 | 11,40 | 11,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025 | 11,40 | 11,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2 | 15,20 | 15,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - | 15,20 | 15,20 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20 | 19,00 | 19,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025 | 22,80 | 22,80 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2 | 30,40 | 30,40 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - JANEIRO/2025 | 38,00 | 38,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J | 42,67 | 42,67 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI | 45,62 | 45,62 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN | 76,01 | 76,01 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCA O CENTRAL - JANEIRO/202 | 79,81 | 79,81 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - JANEIRO/2025 | 83,61 | 83,61 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2025 | 106,67 | 106,67 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025 | 120,14 | 120,14 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202 | 133,88 | 133,88 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2025 | 137,55 | 137,55 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO | 171,01 | 171,01 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202 | 505,03 | 505,03 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI | 560,74 | 560,74 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025 | 740,85 | 740,85 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/ | 877,62 | 877,62 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/ | 889,28 | 889,28 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/ | 915,12 | 915,12 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/ | 1.971,80 | 1.971,80 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025 | | 2.041,28 | 2.041,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025 | | 3.353,66 | 3.353,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/ | | 3.840,58 | 3.840,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 10.804,10 | 10.804,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.01.027 | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025 | | 312,80 | 312,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.07.003 | 3.2.1.20.03.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | | 1.991,00 | 1.991,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 352,66 | 352,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 351,66 | 351,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 349,18 | 349,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 345,65 | 345,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 325,75 | 325,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 323,24 | 323,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 311,29 | 311,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 287,62 | 287,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 11.118,24 | 11.118,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 9.789,61 | 9.789,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 281,74 | 281,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 274,58 | 274,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 270,72 | 270,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 264,61 | 264,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 264,21 | 264,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 262,59 | 262,59 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 260,64 | 260,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 258,92 | 258,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 257,89 | 257,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 256,54 | 256,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 256,08 | 256,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 252,24 | 252,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 247,09 | 247,09 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 234,49 | 234,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 8.274,33 | 8.274,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 7.969,82 | 7.969,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.928,42 | 6.928,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.839,55 | 6.839,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.616,70 | 6.616,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.514,44 | 6.514,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.447,79 | 6.447,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.964,99 | 5.964,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 218,32 | 218,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 206,66 | 206,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 204,78 | 204,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.393,02 | 5.393,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.363,32 | 5.363,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.201,04 | 5.201,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.021,01 | 5.021,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 4.474,79 | 4.474,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 4.364,87 | 4.364,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 202,03 | 202,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 200,43 | 200,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 198,01 | 198,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 197,10 | 197,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 194,01 | 194,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 193,25 | 193,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 188,67 | 188,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 184,01 | 184,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 183,43 | 183,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 166,33 | 166,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 164,32 | 164,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.891,13 | 3.891,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 3.646,76 | 3.646,76 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.595,05 | 3.595,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.432,20 | 3.432,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.282,57 | 3.282,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.223,68 | 3.223,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 3.210,98 | 3.210,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.201,15 | 3.201,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.153,02 | 3.153,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.088,53 | 3.088,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 157,66 | 157,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 156,42 | 156,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 153,96 | 153,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 150,85 | 150,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 146,90 | 146,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 142,74 | 142,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 142,43 | 142,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 140,12 | 140,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 135,41 | 135,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 130,08 | 130,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 129,57 | 129,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 127,06 | 127,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 126,23 | 126,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.931,28 | 2.931,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.728,56 | 2.728,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.713,99 | 2.713,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.614,07 | 2.614,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.559,69 | 2.559,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 124,44 | 124,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 118,07 | 118,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 118,01 | 118,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 111,25 | 111,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 106,02 | 106,02 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 99,55 | 99,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 98,49 | 98,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 97,88 | 97,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 96,71 | 96,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 95,24 | 95,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.525,37 | 2.525,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.463,74 | 2.463,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.415,60 | 2.415,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.358,18 | 2.358,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.243,37 | 2.243,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.170,30 | 2.170,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.136,72 | 2.136,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.114,90 | 2.114,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 94,04 | 94,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 92,84 | 92,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 91,78 | 91,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 91,12 | 91,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 88,80 | 88,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 86,66 | 86,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 86,02 | 86,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 85,77 | 85,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 84,31 | 84,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 84,15 | 84,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 82,76 | 82,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 79,68 | 79,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 79,45 | 79,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.970,62 | 1.970,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.956,52 | 1.956,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.955,45 | 1.955,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.924,61 | 1.924,61 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.836,35 | 1.836,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.780,46 | 1.780,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.768,90 | 1.768,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.759,17 | 1.759,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.705,93 | 1.705,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.692,58 | 1.692,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.646,90 | 1.646,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 69,30 | 69,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 68,72 | 68,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 68,41 | 68,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 67,78 | 67,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 66,17 | 66,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 65,16 | 65,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 64,95 | 64,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 64,54 | 64,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 64,48 | 64,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 63,64 | 63,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 63,56 | 63,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 63,14 | 63,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 60,36 | 60,36 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 60,17 | 60,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 59,69 | 59,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.588,25 | 1.588,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.555,47 | 1.555,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.475,78 | 1.475,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.475,08 | 1.475,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.467,74 | 1.467,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.431,67 | 1.431,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 53,91 | 53,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 53,67 | 53,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 52,01 | 52,01 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 50,22 | 50,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 48,88 | 48,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 44,75 | 44,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 43,63 | 43,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 40,56 | 40,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.276,29 | 1.276,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.244,49 | 1.244,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.231,11 | 1.231,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.208,87 | 1.208,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.190,49 | 1.190,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.179,18 | 1.179,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.175,50 | 1.175,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.160,52 | 1.160,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.147,29 | 1.147,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.139,04 | 1.139,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.125,76 | 1.125,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 40,08 | 40,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 38,92 | 38,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 36,79 | 36,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 35,95 | 35,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 34,81 | 34,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 34,31 | 34,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 34,18 | 34,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,84 | 32,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,24 | 32,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,04 | 32,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 31,73 | 31,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 31,60 | 31,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 31,54 | 31,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.076,68 | 1.076,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.075,19 | 1.075,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.072,13 | 1.072,13 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.057,36 | 1.057,36 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.053,82 | 1.053,82 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.049,98 | 1.049,98 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.034,19 | 1.034,19 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.013,04 | 1.013,04 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 993,14 | 993,14 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 961,48 | 961,48 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 30,89 | 30,89 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 30,79 | 30,79 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 29,31 | 29,31 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 27,27 | 27,27 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 25,86 | 25,86 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 25,60 | 25,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 25,24 | 25,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 24,63 | 24,63 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 24,16 | 24,16 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 23,59 | 23,59 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 894,95 | 894,95 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 889,39 | 889,39 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 858,97 | 858,97 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 839,58 | 839,58 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 828,33 | 828,33 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 808,12 | 808,12 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 806,73 | 806,73 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 794,62 | 794,62 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 792,32 | 792,32 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 789,38 | 789,38 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 783,23 | 783,23 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 21,66 | 21,66 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 21,14 | 21,14 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 20,52 | 20,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,70 | 19,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,56 | 19,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,25 | 19,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 18,37 | 18,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 17,82 | 17,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 16,94 | 16,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 16,53 | 16,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 15,88 | 15,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 15,84 | 15,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 15,55 | 15,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 15,52 | 15,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 14,76 | 14,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 14,75 | 14,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 14,72 | 14,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 773,47 | 773,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 661,91 | 661,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 646,37 | 646,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 641,40 | 641,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 637,62 | 637,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,44 | 12,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,31 | 12,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,09 | 12,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,90 | 11,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,76 | 11,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,61 | 11,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,48 | 11,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,39 | 11,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,75 | 10,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,72 | 10,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,54 | 10,54 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 9,93 | 9,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 9,89 | 9,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 9,56 | 9,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 8,59 | 8,59 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 8,07 | 8,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 7,94 | 7,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 7,90 | 7,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 7,64 | 7,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 631,29 | 631,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 611,06 | 611,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 602,32 | 602,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 583,98 | 583,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 555,15 | 555,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 554,26 | 554,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 547,15 | 547,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 521,16 | 521,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 520,95 | 520,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 6,11 | 6,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 5,08 | 5,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 5,01 | 5,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 4,93 | 4,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 4,60 | 4,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 4,35 | 4,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 4,27 | 4,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,97 | 3,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,95 | 3,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | | 3,92 | 3,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,85 | 3,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | | 3,67 | 3,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | | 3,67 | 3,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 515,81 | 515,81 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 514,66 | 514,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 510,19 | 510,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 507,09 | 507,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 500,97 | 500,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 484,05 | 484,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 483,83 | 483,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 477,17 | 477,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 459,90 | 459,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 435,18 | 435,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 431,49 | 431,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 429,04 | 429,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 427,20 | 427,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,23 | 3,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,71 | 2,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,64 | 2,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,57 | 2,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,07 | 2,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,98 | 1,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,94 | 1,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,84 | 1,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,83 | 1,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 408,20 | 408,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 403,82 | 403,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 401,68 | 401,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 400,42 | 400,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 396,60 | 396,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 396,51 | 396,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 395,03 | 395,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 390,49 | 390,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 385,56 | 385,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 384,85 | 384,85 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 380,65 | 380,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 376,31 | 376,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 373,61 | 373,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.002 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 358,00 | 358,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 687,82 | 687,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 686,17 | 686,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 685,58 | 685,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 683,80 | 683,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 668,32 | 668,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 12,37 | 12,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 12,02 | 12,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 10,76 | 10,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 9,77 | 9,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 8,01 | 8,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,94 | 6,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 633,34 | 633,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 629,69 | 629,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 618,13 | 618,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 613,21 | 613,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 597,60 | 597,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 596,04 | 596,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 594,60 | 594,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 584,77 | 584,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 571,42 | 571,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 569,60 | 569,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 552,23 | 552,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 548,47 | 548,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 547,88 | 547,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 518,09 | 518,09 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,68 | 6,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,13 | 6,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,98 | 5,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,96 | 5,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,70 | 5,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,48 | 5,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 4,58 | 4,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 4,01 | 4,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,82 | 3,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,77 | 3,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 482,33 | 482,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 466,72 | 466,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 462,65 | 462,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 457,89 | 457,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 434,34 | 434,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 429,41 | 429,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 424,60 | 424,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,49 | 3,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 2,91 | 2,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 2,88 | 2,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 408,19 | 408,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 405,86 | 405,86 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 400,76 | 400,76 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 399,27 | 399,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 394,33 | 394,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 392,72 | 392,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 392,08 | 392,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 381,94 | 381,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 376,91 | 376,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 363,41 | 363,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 363,26 | 363,26 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.231,13 | 1.231,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.223,46 | 1.223,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.202,21 | 1.202,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.128,46 | 1.128,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 38,90 | 38,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 37,95 | 37,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 37,30 | 37,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 36,63 | 36,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 33,38 | 33,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 33,13 | 33,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 32,06 | 32,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.094,94 | 1.094,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.086,64 | 1.086,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.075,64 | 1.075,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.071,46 | 1.071,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.000,09 | 1.000,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 997,30 | 997,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 991,13 | 991,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 977,04 | 977,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 973,44 | 973,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 965,09 | 965,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 30,22 | 30,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 30,15 | 30,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 29,68 | 29,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 28,44 | 28,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 28,37 | 28,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 27,89 | 27,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,61 | 26,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,53 | 26,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,45 | 26,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 24,93 | 24,93 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 24,19 | 24,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 23,28 | 23,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 23,06 | 23,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 932,52 | 932,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 930,18 | 930,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 872,77 | 872,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 870,27 | 870,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 867,60 | 867,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 817,82 | 817,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 801,29 | 801,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 793,59 | 793,59 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 22,21 | 22,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 21,03 | 21,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 20,84 | 20,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 19,31 | 19,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 18,12 | 18,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 17,83 | 17,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 16,84 | 16,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 15,80 | 15,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 14,23 | 14,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 13,25 | 13,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 13,08 | 13,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | | 158,26 | 158,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 749,64 | 749,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 742,21 | 742,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 739,74 | 739,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 736,66 | 736,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 728,56 | 728,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 722,23 | 722,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 712,19 | 712,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 700,15 | 700,15 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 693,53 | 693,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 689,63 | 689,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.493,38 | 2.493,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.419,49 | 2.419,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.342,81 | 2.342,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.248,75 | 2.248,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.221,21 | 2.221,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.102,51 | 2.102,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.084,78 | 2.084,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 93,70 | 93,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 92,79 | 92,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 92,46 | 92,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 90,27 | 90,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 89,05 | 89,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 86,05 | 86,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 85,77 | 85,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 85,71 | 85,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 82,22 | 82,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 80,01 | 80,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 78,72 | 78,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 78,16 | 78,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 71,43 | 71,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.977,61 | 1.977,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.930,91 | 1.930,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.896,89 | 1.896,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.812,81 | 1.812,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.782,81 | 1.782,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.740,83 | 1.740,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.683,63 | 1.683,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.673,57 | 1.673,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.637,01 | 1.637,01 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 68,55 | 68,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 64,10 | 64,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 60,29 | 60,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 57,83 | 57,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 56,01 | 56,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 55,48 | 55,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.610,16 | 1.610,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.607,53 | 1.607,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.579,57 | 1.579,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.490,01 | 1.490,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.489,38 | 1.489,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.458,68 | 1.458,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.422,92 | 1.422,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.393,48 | 1.393,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.365,74 | 1.365,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.326,27 | 1.326,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.324,19 | 1.324,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 53,47 | 53,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 53,07 | 53,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 51,03 | 51,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,92 | 49,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,09 | 49,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 49,05 | 49,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,00 | 49,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 47,81 | 47,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 47,68 | 47,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 45,57 | 45,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 45,43 | 45,43 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 45,41 | 45,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 44,48 | 44,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 43,83 | 43,83 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 40,44 | 40,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.276,14 | 1.276,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.244,56 | 1.244,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.237,39 | 1.237,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 199,47 | 199,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 196,01 | 196,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 195,50 | 195,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 193,57 | 193,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 186,83 | 186,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 179,70 | 179,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 177,69 | 177,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 174,17 | 174,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 166,78 | 166,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 6,75 | 6,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 5,65 | 5,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.890,64 | 3.890,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.794,37 | 3.794,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.730,11 | 3.730,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.401,02 | 3.401,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.338,23 | 3.338,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.177,07 | 3.177,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 154,47 | 154,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 153,87 | 153,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 150,19 | 150,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 148,46 | 148,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 145,03 | 145,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 142,62 | 142,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 141,05 | 141,05 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 134,69 | 134,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 133,93 | 133,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 131,45 | 131,45 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 126,37 | 126,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 125,28 | 125,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,99 | 3,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,79 | 3,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 3,42 | 3,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,13 | 3,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,13 | 3,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 1,88 | 1,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 1,14 | 1,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.073,59 | 3.073,59 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.043,11 | 3.043,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.032,89 | 3.032,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.021,75 | 3.021,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.967,80 | 2.967,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.961,18 | 2.961,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.919,97 | 2.919,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.843,04 | 2.843,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.835,93 | 2.835,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.813,29 | 2.813,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.810,85 | 2.810,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.696,69 | 2.696,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.660,88 | 2.660,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.653,27 | 2.653,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.645,12 | 2.645,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.581,68 | 2.581,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 124,65 | 124,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 123,63 | 123,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 120,66 | 120,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 114,35 | 114,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 113,83 | 113,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 105,93 | 105,93 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 104,73 | 104,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 98,99 | 98,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 96,87 | 96,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 96,17 | 96,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 95,44 | 95,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 94,54 | 94,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 355,77 | 355,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 352,81 | 352,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 328,03 | 328,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 323,48 | 323,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 320,47 | 320,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 311,24 | 311,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 303,55 | 303,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 298,40 | 298,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 290,97 | 290,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 288,24 | 288,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 17.418,30 | 17.418,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 15.389,01 | 15.389,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 14.105,72 | 14.105,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 13.393,28 | 13.393,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 12.466,40 | 12.466,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 12.063,52 | 12.063,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.727,02 | 9.727,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.686,18 | 9.686,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.385,04 | 9.385,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.246,62 | 9.246,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.028,02 | 9.028,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.902,42 | 8.902,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 267,06 | 267,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 265,01 | 265,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 262,82 | 262,82 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 241,74 | 241,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 237,42 | 237,42 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 20,25 | 20,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.577,07 | 8.577,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.569,66 | 8.569,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.221,65 | 8.221,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 7.871,01 | 7.871,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 7.142,74 | 7.142,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 6.855,95 | 6.855,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 6.029,26 | 6.029,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 229,65 | 229,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 227,48 | 227,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 227,44 | 227,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 226,87 | 226,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 219,21 | 219,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 212,87 | 212,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 212,26 | 212,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 211,62 | 211,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 11,97 | 11,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 11,38 | 11,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 9,40 | 9,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 9,40 | 9,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.783,17 | 5.783,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 5.713,17 | 5.713,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.307,44 | 5.307,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.102,35 | 5.102,35 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 5.047,58 | 5.047,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.990,83 | 4.990,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.909,04 | 4.909,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.901,01 | 4.901,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.626,68 | 4.626,68 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.542,72 | 4.542,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.540,80 | 4.540,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.447,20 | 4.447,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.392,99 | 4.392,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.088,99 | 4.088,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.043,51 | 4.043,51 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.956,81 | 3.956,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.07.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 201,13 | 201,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025 | | 64.005,79 | 64.005,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.02.001 | 1.1.2.02.01.001 | VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025 | | 1.389.134,31 | 1.389.134,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 396,60 | 396,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 396,51 | 396,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 395,03 | 395,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 390,49 | 390,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 385,56 | 385,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 384,85 | 384,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 380,65 | 380,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 376,31 | 376,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 373,61 | 373,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,83 | 1,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 16,94 | 16,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 16,53 | 16,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 15,88 | 15,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 15,84 | 15,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 15,55 | 15,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 15,52 | 15,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 14,76 | 14,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 14,75 | 14,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 14,72 | 14,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 783,23 | 783,23 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 773,47 | 773,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 661,91 | 661,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 646,37 | 646,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 641,40 | 641,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,44 | 12,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,31 | 12,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 12,09 | 12,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,90 | 11,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,76 | 11,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,61 | 11,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,48 | 11,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 11,39 | 11,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,75 | 10,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,72 | 10,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 10,54 | 10,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 9,93 | 9,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 8,59 | 8,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 8,07 | 8,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 7,94 | 7,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 7,90 | 7,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 637,62 | 637,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 631,29 | 631,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 611,06 | 611,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 602,32 | 602,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 583,98 | 583,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 555,15 | 555,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,85 | 3,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | | 3,67 | 3,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 515,81 | 515,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 514,66 | 514,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 510,19 | 510,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 507,09 | 507,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 500,97 | 500,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 484,05 | 484,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 483,83 | 483,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 477,17 | 477,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 459,90 | 459,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 435,18 | 435,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 431,49 | 431,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 429,04 | 429,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 427,20 | 427,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 43,63 | 43,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 40,56 | 40,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.276,29 | 1.276,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.244,49 | 1.244,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.231,11 | 1.231,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.208,87 | 1.208,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.190,49 | 1.190,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.179,18 | 1.179,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.175,50 | 1.175,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.160,52 | 1.160,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.147,29 | 1.147,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.139,04 | 1.139,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.125,76 | 1.125,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 40,08 | 40,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 38,92 | 38,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 36,79 | 36,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 35,95 | 35,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 34,81 | 34,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 34,31 | 34,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 34,18 | 34,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,84 | 32,84 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,24 | 32,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 32,04 | 32,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 31,73 | 31,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 31,60 | 31,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 31,54 | 31,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.076,68 | 1.076,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.075,19 | 1.075,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.072,13 | 1.072,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.057,36 | 1.057,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.053,82 | 1.053,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.049,98 | 1.049,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.034,19 | 1.034,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.013,04 | 1.013,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 993,14 | 993,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 961,48 | 961,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | | 3,67 | 3,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 3,23 | 3,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,71 | 2,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,64 | 2,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,57 | 2,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 2,07 | 2,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,98 | 1,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,94 | 1,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 1,84 | 1,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 408,20 | 408,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 403,82 | 403,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 401,68 | 401,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 400,42 | 400,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 839,58 | 839,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 828,33 | 828,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 808,12 | 808,12 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 806,73 | 806,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 794,62 | 794,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 792,32 | 792,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 789,38 | 789,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 21,66 | 21,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 21,14 | 21,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 20,52 | 20,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,70 | 19,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,56 | 19,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 19,25 | 19,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 18,37 | 18,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 17,82 | 17,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 98,49 | 98,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 97,88 | 97,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 96,71 | 96,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 95,24 | 95,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.525,37 | 2.525,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.463,74 | 2.463,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.415,60 | 2.415,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.358,18 | 2.358,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.243,37 | 2.243,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.170,30 | 2.170,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.136,72 | 2.136,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.114,90 | 2.114,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 94,04 | 94,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 92,84 | 92,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 91,78 | 91,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 91,12 | 91,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 88,80 | 88,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 86,66 | 86,66 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 86,02 | 86,02 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 85,77 | 85,77 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 84,31 | 84,31 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 84,15 | 84,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 82,76 | 82,76 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 79,68 | 79,68 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 79,45 | 79,45 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.970,62 | 1.970,62 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.956,52 | 1.956,52 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.955,45 | 1.955,45 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.924,61 | 1.924,61 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.836,35 | 1.836,35 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.780,46 | 1.780,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.768,90 | 1.768,90 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.759,17 | 1.759,17 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 1.705,93 | 1.705,93 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 1.692,58 | 1.692,58 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 554,26 | 554,26 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 547,15 | 547,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 521,16 | 521,16 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 520,95 | 520,95 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 6,11 | 6,11 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 5,08 | 5,08 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 5,01 | 5,01 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 4,60 | 4,60 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 4,35 | 4,35 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 4,27 | 4,27 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 3,97 | 3,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 3,95 | 3,95 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ | 3,92 | 3,92 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 60,36 | 60,36 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 60,17 | 60,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 59,69 | 59,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.588,25 | 1.588,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.555,47 | 1.555,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.475,78 | 1.475,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 1.475,08 | 1.475,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.467,74 | 1.467,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.431,67 | 1.431,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 53,91 | 53,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 53,67 | 53,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 52,01 | 52,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 50,22 | 50,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 48,88 | 48,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 44,75 | 44,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 247,09 | 247,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 234,49 | 234,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 8.274,33 | 8.274,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 7.969,82 | 7.969,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.928,42 | 6.928,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.839,55 | 6.839,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.616,70 | 6.616,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.514,44 | 6.514,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 6.447,79 | 6.447,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 218,32 | 218,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 206,66 | 206,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 204,78 | 204,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.964,99 | 5.964,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.393,02 | 5.393,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.363,32 | 5.363,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.201,04 | 5.201,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 5.021,01 | 5.021,01 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 4.474,79 | 4.474,79 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 4.364,87 | 4.364,87 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 202,03 | 202,03 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 200,43 | 200,43 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 198,01 | 198,01 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 197,10 | 197,10 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 194,01 | 194,01 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 193,25 | 193,25 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 188,67 | 188,67 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 184,01 | 184,01 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 183,43 | 183,43 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 166,33 | 166,33 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 164,32 | 164,32 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 3.891,13 | 3.891,13 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 3.646,76 | 3.646,76 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 3.595,05 | 3.595,05 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 3.432,20 | 3.432,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 3.282,57 | 3.282,57 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | 3.223,68 | 3.223,68 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 30,89 | 30,89 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 30,79 | 30,79 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 29,31 | 29,31 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 27,27 | 27,27 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 25,86 | 25,86 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 25,60 | 25,60 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 25,24 | 25,24 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 24,63 | 24,63 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 24,16 | 24,16 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | 23,59 | 23,59 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 894,95 | 894,95 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 889,39 | 889,39 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 858,97 | 858,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 358,00 | 358,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 352,66 | 352,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 351,66 | 351,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 349,18 | 349,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 345,65 | 345,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 325,75 | 325,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 323,24 | 323,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 311,29 | 311,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 287,62 | 287,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 11.118,24 | 11.118,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 9.789,61 | 9.789,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 281,74 | 281,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 274,58 | 274,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 270,72 | 270,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 264,61 | 264,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 264,21 | 264,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 262,59 | 262,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 260,64 | 260,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 258,92 | 258,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 257,89 | 257,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 256,54 | 256,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 256,08 | 256,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 252,24 | 252,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 3.210,98 | 3.210,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.201,15 | 3.201,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.153,02 | 3.153,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 3.088,53 | 3.088,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 157,66 | 157,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 156,42 | 156,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 153,96 | 153,96 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 150,85 | 150,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 146,90 | 146,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 142,74 | 142,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 142,43 | 142,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 140,12 | 140,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 135,41 | 135,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 130,08 | 130,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 129,57 | 129,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 127,06 | 127,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 126,23 | 126,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.931,28 | 2.931,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.728,56 | 2.728,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.713,99 | 2.713,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 2.614,07 | 2.614,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio | | 2.559,69 | 2.559,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 124,44 | 124,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 118,07 | 118,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 118,01 | 118,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 111,25 | 111,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 106,02 | 106,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 99,55 | 99,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 1.646,90 | 1.646,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 69,30 | 69,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 68,72 | 68,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 68,41 | 68,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 67,78 | 67,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 66,17 | 66,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 65,16 | 65,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | | 64,95 | 64,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | | 64,54 | 64,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio | | 64,48 | 64,48 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio | 63,64 | 63,64 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 63,56 | 63,56 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio | 63,14 | 63,14 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 20.255,02 | 20.255,02 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.130,32 | 2.130,32 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.204,15 | 9.204,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 8.260,57 | 8.260,57 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.880,90 | 7.880,90 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.876,37 | 6.876,37 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.252,70 | 6.252,70 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6.226,78 | 6.226,78 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 5.578,51 | 5.578,51 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.515,89 | 3.515,89 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.457,81 | 3.457,81 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.416,52 | 3.416,52 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.258,68 | 3.258,68 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 3.161,60 | 3.161,60 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.843,17 | 2.843,17 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.742,99 | 2.742,99 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 1.1.2.02.06.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 15.206,60 | 15.206,60 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA | 69,56 | 69,56 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 735,00 | 735,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 50,00 | 50,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA | 34,78 | 34,78 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 30,00 | 30,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 630,00 | 630,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED | 13,46 | 13,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 455,00 | 455,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 420,00 | 420,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 315,00 | 315,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 245,00 | 245,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 245,00 | 245,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 245,00 | 245,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 210,00 | 210,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 210,00 | 210,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 140,00 | 140,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 140,00 | 140,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 125,00 | 125,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED | 118,44 | 118,44 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 945,00 | 945,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 75,00 | 75,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 70,00 | 70,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.004 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 55,00 | 55,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 220,81 | 220,81 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 200,44 | 200,44 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 136,16 | 136,16 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 143,77 | 143,77 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.005 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 200,44 | 200,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 355,77 | 355,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 352,81 | 352,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 328,03 | 328,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 323,48 | 323,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 320,47 | 320,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 311,24 | 311,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.783,17 | 5.783,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 5.713,17 | 5.713,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.307,44 | 5.307,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 5.102,35 | 5.102,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 5.047,58 | 5.047,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.990,83 | 4.990,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.909,04 | 4.909,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.901,01 | 4.901,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.626,68 | 4.626,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.542,72 | 4.542,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.540,80 | 4.540,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.447,20 | 4.447,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.392,99 | 4.392,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 4.088,99 | 4.088,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 4.043,51 | 4.043,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 201,13 | 201,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 199,47 | 199,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 196,01 | 196,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 195,50 | 195,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 193,57 | 193,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 186,83 | 186,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 179,70 | 179,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 177,69 | 177,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 174,17 | 174,17 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 166,78 | 166,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.956,81 | 3.956,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.890,64 | 3.890,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.794,37 | 3.794,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 113,83 | 113,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 105,93 | 105,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 104,73 | 104,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 98,99 | 98,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 96,87 | 96,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 96,17 | 96,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 95,44 | 95,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 94,54 | 94,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.493,38 | 2.493,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.419,49 | 2.419,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.342,81 | 2.342,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.248,75 | 2.248,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.221,21 | 2.221,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.102,51 | 2.102,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.084,78 | 2.084,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 93,70 | 93,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 92,79 | 92,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 92,46 | 92,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 90,27 | 90,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 89,05 | 89,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 86,05 | 86,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 85,77 | 85,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 85,71 | 85,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 82,22 | 82,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 80,01 | 80,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 78,72 | 78,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 78,16 | 78,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 71,43 | 71,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 303,55 | 303,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 298,40 | 298,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 290,97 | 290,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 288,24 | 288,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 17.418,30 | 17.418,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 15.389,01 | 15.389,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 14.105,72 | 14.105,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 13.393,28 | 13.393,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 12.466,40 | 12.466,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 12.063,52 | 12.063,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.727,02 | 9.727,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.686,18 | 9.686,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.385,04 | 9.385,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.246,62 | 9.246,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 9.028,02 | 9.028,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 267,06 | 267,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 265,01 | 265,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 262,82 | 262,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 241,74 | 241,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 237,42 | 237,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.902,42 | 8.902,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.577,07 | 8.577,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.569,66 | 8.569,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 8.221,65 | 8.221,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 7.871,01 | 7.871,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 7.142,74 | 7.142,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 6.855,95 | 6.855,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 6.029,26 | 6.029,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 229,65 | 229,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 227,48 | 227,48 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 227,44 | 227,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 226,87 | 226,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 219,21 | 219,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 212,87 | 212,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 212,26 | 212,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 211,62 | 211,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 45,43 | 45,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 45,41 | 45,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 44,48 | 44,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 43,83 | 43,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.276,14 | 1.276,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.244,56 | 1.244,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.237,39 | 1.237,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.231,13 | 1.231,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.223,46 | 1.223,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.202,21 | 1.202,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.128,46 | 1.128,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 40,44 | 40,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 38,90 | 38,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 37,95 | 37,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 37,30 | 37,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 36,63 | 36,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 33,38 | 33,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 33,13 | 33,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 32,06 | 32,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.094,94 | 1.094,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.086,64 | 1.086,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.075,64 | 1.075,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.071,46 | 1.071,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.000,09 | 1.000,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 997,30 | 997,30 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 991,13 | 991,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 977,04 | 977,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 973,44 | 973,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.730,11 | 3.730,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.401,02 | 3.401,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.338,23 | 3.338,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.177,07 | 3.177,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 154,47 | 154,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 153,87 | 153,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 150,19 | 150,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 148,46 | 148,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 145,03 | 145,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 142,62 | 142,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 141,05 | 141,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 134,69 | 134,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 133,93 | 133,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 131,45 | 131,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 126,37 | 126,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 125,28 | 125,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.073,59 | 3.073,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.043,11 | 3.043,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 3.032,89 | 3.032,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 3.021,75 | 3.021,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.967,80 | 2.967,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.961,18 | 2.961,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.919,97 | 2.919,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.843,04 | 2.843,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.835,93 | 2.835,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.813,29 | 2.813,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.810,85 | 2.810,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.696,69 | 2.696,69 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.660,88 | 2.660,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.653,27 | 2.653,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.645,12 | 2.645,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.581,68 | 2.581,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 124,65 | 124,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 123,63 | 123,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 120,66 | 120,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 114,35 | 114,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 736,66 | 736,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 728,56 | 728,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 722,23 | 722,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 712,19 | 712,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 700,15 | 700,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 693,53 | 693,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 689,63 | 689,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 687,82 | 687,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 686,17 | 686,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 685,58 | 685,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 683,80 | 683,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 668,32 | 668,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 12,37 | 12,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 12,02 | 12,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 10,76 | 10,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 9,89 | 9,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 9,77 | 9,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 9,56 | 9,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 8,01 | 8,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 7,64 | 7,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 633,34 | 633,34 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 629,69 | 629,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 618,13 | 618,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 613,21 | 613,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 597,60 | 597,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 596,04 | 596,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.977,61 | 1.977,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.930,91 | 1.930,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.896,89 | 1.896,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.812,81 | 1.812,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.782,81 | 1.782,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.740,83 | 1.740,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.683,63 | 1.683,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.673,57 | 1.673,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 68,55 | 68,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 64,10 | 64,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 60,29 | 60,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 57,83 | 57,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 56,01 | 56,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 55,48 | 55,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.637,01 | 1.637,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.610,16 | 1.610,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.607,53 | 1.607,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.579,57 | 1.579,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.490,01 | 1.490,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.489,38 | 1.489,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.458,68 | 1.458,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.422,92 | 1.422,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 1.393,48 | 1.393,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.365,74 | 1.365,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 1.326,27 | 1.326,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 1.324,19 | 1.324,19 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 53,47 | 53,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 53,07 | 53,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 51,03 | 51,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,92 | 49,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,09 | 49,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 49,05 | 49,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 49,00 | 49,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 47,81 | 47,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 47,68 | 47,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 45,57 | 45,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 392,08 | 392,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 381,94 | 381,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 376,91 | 376,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 363,41 | 363,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 363,26 | 363,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 965,09 | 965,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 30,22 | 30,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 30,15 | 30,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 29,68 | 29,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 28,44 | 28,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 28,37 | 28,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 27,89 | 27,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,61 | 26,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,53 | 26,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 26,45 | 26,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 24,93 | 24,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 24,19 | 24,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 23,28 | 23,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 932,52 | 932,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 930,18 | 930,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 872,77 | 872,77 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 870,27 | 870,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 867,60 | 867,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 817,82 | 817,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 801,29 | 801,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 793,59 | 793,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 23,06 | 23,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 22,21 | 22,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 21,03 | 21,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 20,84 | 20,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 19,31 | 19,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 18,12 | 18,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 17,83 | 17,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 16,84 | 16,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 15,80 | 15,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 14,23 | 14,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 13,25 | 13,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 13,08 | 13,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 749,64 | 749,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 742,21 | 742,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 739,74 | 739,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 594,60 | 594,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 584,77 | 584,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 571,42 | 571,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 569,60 | 569,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 552,23 | 552,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 548,47 | 548,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 547,88 | 547,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,94 | 6,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,68 | 6,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 6,13 | 6,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,98 | 5,98 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,96 | 5,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,70 | 5,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 5,48 | 5,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 4,93 | 4,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 4,58 | 4,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 4,01 | 4,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,82 | 3,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,77 | 3,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 518,09 | 518,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 482,33 | 482,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 466,72 | 466,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 462,65 | 462,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 457,89 | 457,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 434,34 | 434,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 429,41 | 429,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 3,49 | 3,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 2,91 | 2,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 2,88 | 2,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 424,60 | 424,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 408,19 | 408,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 405,86 | 405,86 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 400,76 | 400,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 399,27 | 399,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 394,33 | 394,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 392,72 | 392,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 1.637,51 | 1.637,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ | | 67,35 | 67,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 64,46 | 64,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | | 57,51 | 57,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 54,86 | 54,86 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 1.617,14 | 1.617,14 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.573,30 | 1.573,30 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.493,25 | 1.493,25 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.436,05 | 1.436,05 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.416,08 | 1.416,08 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.380,34 | 1.380,34 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.281,15 | 1.281,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 50,46 | 50,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 47,06 | 47,06 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 44,06 | 44,06 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 44,02 | 44,02 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 44,02 | 44,02 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.239,06 | 1.239,06 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.194,72 | 1.194,72 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 1.174,64 | 1.174,64 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.166,10 | 1.166,10 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.160,52 | 1.160,52 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.142,87 | 1.142,87 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 1.125,23 | 1.125,23 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 32,12 | 32,12 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 32,12 | 32,12 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.123,60 | 1.123,60 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.114,10 | 1.114,10 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.103,30 | 1.103,30 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 1.011,67 | 1.011,67 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | 28,88 | 28,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | 953,42 | 953,42 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 936,24 | 936,24 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 914,47 | 914,47 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | 898,29 | 898,29 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 886,07 | 886,07 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | 836,25 | 836,25 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 824,61 | 824,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | | 14,72 | 14,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 774,46 | 774,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 762,82 | 762,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 760,28 | 760,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 757,80 | 757,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 755,05 | 755,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 740,77 | 740,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 648,46 | 648,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ | | 11,97 | 11,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 629,16 | 629,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 619,77 | 619,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 586,62 | 586,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 570,58 | 570,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 563,04 | 563,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 530,35 | 530,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 502,23 | 502,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 492,96 | 492,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 480,93 | 480,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 460,57 | 460,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 441,55 | 441,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 441,51 | 441,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 429,69 | 429,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 422,37 | 422,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 417,77 | 417,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 380,74 | 380,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 369,46 | 369,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 352,98 | 352,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 329,76 | 329,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 316,18 | 316,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 315,88 | 315,88 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 314,58 | 314,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 311,52 | 311,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 310,31 | 310,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 305,82 | 305,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 300,93 | 300,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 13.136,90 | 13.136,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 11.716,29 | 11.716,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 9.421,91 | 9.421,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 267,29 | 267,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 259,89 | 259,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 253,63 | 253,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 250,17 | 250,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 242,27 | 242,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 234,80 | 234,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 8.225,07 | 8.225,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 7.766,96 | 7.766,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 7.347,79 | 7.347,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.743,92 | 6.743,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.615,23 | 6.615,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.560,18 | 6.560,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.491,78 | 6.491,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.274,89 | 6.274,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 6.209,18 | 6.209,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 5.778,41 | 5.778,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 5.252,65 | 5.252,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 4.295,79 | 4.295,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 4.187,40 | 4.187,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.977,33 | 3.977,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 203,58 | 203,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 198,39 | 198,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 | | 193,28 | 193,28 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 190,09 | 190,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 186,79 | 186,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 186,25 | 186,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.810,72 | 3.810,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.260,72 | 3.260,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.194,00 | 3.194,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.187,38 | 3.187,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.128,80 | 3.128,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 163,38 | 163,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.081,40 | 3.081,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 3.019,54 | 3.019,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.964,99 | 2.964,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.791,01 | 2.791,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.691,66 | 2.691,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 123,49 | 123,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 123,16 | 123,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.477,31 | 2.477,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.457,30 | 2.457,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.348,74 | 2.348,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.331,08 | 2.331,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 2.278,88 | 2.278,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 2.255,07 | 2.255,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.220,25 | 2.220,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 2.014,98 | 2.014,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.979,96 | 1.979,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 | | 1.914,66 | 1.914,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.847,62 | 1.847,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 003 - FGTS | | 1.834,85 | 1.834,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias | | 1.803,98 | 1.803,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 1.095,91 | 1.095,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.025,72 | 1.025,72 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 993,33 | 993,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 962,64 | 962,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.038,24 | 2.038,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.794,74 | 1.794,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.767,70 | 1.767,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.720,10 | 1.720,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.664,26 | 1.664,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 200,42 | 200,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 194,67 | 194,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 191,08 | 191,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 190,84 | 190,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 187,41 | 187,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 181,77 | 181,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 175,32 | 175,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 895,04 | 895,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | | 792,46 | 792,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 792,46 | 792,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.621,28 | 1.621,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.534,94 | 1.534,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.493,36 | 1.493,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.465,88 | 1.465,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 155,83 | 155,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 153,14 | 153,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 765,82 | 765,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 669,85 | 669,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.389,21 | 1.389,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.370,92 | 1.370,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.365,31 | 1.365,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.361,06 | 1.361,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.249,98 | 1.249,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.224,50 | 1.224,50 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.221,80 | 1.221,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.190,14 | 1.190,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.182,27 | 1.182,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.138,37 | 1.138,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 1.116,50 | 1.116,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.101,82 | 1.101,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 116,16 | 116,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 115,44 | 115,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 114,84 | 114,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 109,25 | 109,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 100,87 | 100,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 504,93 | 504,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 1.060,32 | 1.060,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 955,31 | 955,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 954,10 | 954,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 951,62 | 951,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 951,62 | 951,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 951,62 | 951,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 951,62 | 951,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 948,45 | 948,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 94,80 | 94,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 89,50 | 89,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 85,40 | 85,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 878,55 | 878,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 836,16 | 836,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 830,58 | 830,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 60,42 | 60,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 57,14 | 57,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 53,91 | 53,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 491,42 | 491,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 475,87 | 475,87 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 1,13 | 1,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.037,17 | 3.037,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 2.658,59 | 2.658,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | | 118,42 | 118,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.308,81 | 4.308,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.078,87 | 4.078,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 456,13 | 456,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 455,92 | 455,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 454,42 | 454,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 413,90 | 413,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 402,80 | 402,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 387,18 | 387,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,94 | 0,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,94 | 0,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,64 | 0,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,57 | 0,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,35 | 0,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 2.540,97 | 2.540,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.339,38 | 2.339,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.308,47 | 2.308,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 2.174,39 | 2.174,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.059,13 | 2.059,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.629,87 | 3.629,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.615,06 | 3.615,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.600,18 | 3.600,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 384,44 | 384,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 367,17 | 367,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 365,26 | 365,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 358,87 | 358,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 2.021,13 | 2.021,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 1.810,32 | 1.810,32 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 1.761,74 | 1.761,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | | 60,36 | 60,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.127,28 | 3.127,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.094,76 | 3.094,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.864,79 | 2.864,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.823,72 | 2.823,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 325,26 | 325,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 283,23 | 283,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.447,23 | 1.447,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.352,03 | 1.352,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.296,32 | 1.296,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.295,10 | 1.295,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.779,58 | 2.779,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.758,41 | 2.758,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.705,57 | 2.705,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.673,09 | 2.673,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.665,95 | 2.665,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 278,22 | 278,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 276,11 | 276,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 273,85 | 273,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 250,57 | 250,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.277,24 | 1.277,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.253,88 | 1.253,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.233,81 | 1.233,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.306,42 | 2.306,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.286,82 | 2.286,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 2.136,16 | 2.136,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 220,08 | 220,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 212,72 | 212,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 202,48 | 202,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 1.104,46 | 1.104,46 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 15.822,03 | 15.822,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 14.774,11 | 14.774,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 783,86 | 783,86 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 761,42 | 761,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 760,33 | 760,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 730,52 | 730,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 51,42 | 51,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 47,30 | 47,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 47,30 | 47,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 41,30 | 41,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 9.343,24 | 9.343,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 9.245,79 | 9.245,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 264,27 | 264,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | | 235,78 | 235,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 235,78 | 235,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 11.695,39 | 11.695,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 707,76 | 707,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 665,34 | 665,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 651,20 | 651,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 30,10 | 30,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 29,98 | 29,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 27,30 | 27,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 7.849,99 | 7.849,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 7.396,30 | 7.396,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 6.713,64 | 6.713,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 6.630,24 | 6.630,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 224,92 | 224,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 206,89 | 206,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 9.266,11 | 9.266,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.811,05 | 7.811,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.738,77 | 7.738,77 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.735,23 | 7.735,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 615,58 | 615,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 16,04 | 16,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 13,80 | 13,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 4.613,47 | 4.613,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 4.581,80 | 4.581,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 180,66 | 180,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.690,78 | 7.690,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.430,50 | 7.430,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.348,21 | 7.348,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.129,16 | 7.129,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 6.814,87 | 6.814,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 581,82 | 581,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 580,94 | 580,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 540,68 | 540,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 6,96 | 6,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 4,42 | 4,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.838,59 | 3.838,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.749,34 | 3.749,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias | | 3.682,97 | 3.682,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 3.632,85 | 3.632,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 3.428,53 | 3.428,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 3.117,06 | 3.117,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 3.095,64 | 3.095,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 | | 131,68 | 131,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 | | 131,68 | 131,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.801,35 | 5.801,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.535,53 | 5.535,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.091,93 | 5.091,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.937,58 | 4.937,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 497,20 | 497,20 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 497,12 | 497,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 493,16 | 493,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.754,13 | 4.754,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.630,21 | 4.630,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.623,35 | 4.623,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.452,69 | 4.452,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.312,39 | 4.312,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.278,62 | 4.278,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.264,50 | 4.264,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.130,53 | 4.130,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.579,08 | 3.579,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 3.253,21 | 3.253,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 385,12 | 385,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.193,24 | 3.193,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.161,71 | 3.161,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.055,50 | 3.055,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.996,11 | 2.996,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.909,70 | 2.909,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 765,57 | 765,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 764,78 | 764,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.894,46 | 2.894,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.872,78 | 2.872,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.798,63 | 2.798,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 280,98 | 280,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.753,88 | 2.753,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.672,02 | 2.672,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.620,72 | 2.620,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 2.577,43 | 2.577,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 249,25 | 249,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 247,34 | 247,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.864,00 | 1.864,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.837,97 | 1.837,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 1.753,63 | 1.753,63 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.598,40 | 1.598,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.504,49 | 1.504,49 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.479,43 | 1.479,43 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 34,61 | 34,61 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 31,84 | 31,84 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 13.045,15 | 13.045,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 696,44 | 696,44 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 641,96 | 641,96 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 25,97 | 25,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21,11 | 21,11 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.908,00 | 8.908,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.808,72 | 8.808,72 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.557,52 | 8.557,52 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.504,25 | 8.504,25 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 7.827,97 | 7.827,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 13,10 | 13,10 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.919,30 | 6.919,30 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.660,40 | 6.660,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.208,95 | 6.208,95 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 578,11 | 578,11 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 565,74 | 565,74 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 563,46 | 563,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 517,92 | 517,92 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 6.001,55 | 6.001,55 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 5.637,66 | 5.637,66 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 1.470,47 | 1.470,47 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 143,23 | 143,23 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 139,86 | 139,86 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 134,25 | 134,25 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.306,25 | 1.306,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.304,50 | 1.304,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 1.300,49 | 1.300,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 126,66 | 126,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 123,67 | 123,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.123,37 | 1.123,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 119,28 | 119,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 115,67 | 115,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 998,14 | 998,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 982,18 | 982,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 952,56 | 952,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 947,59 | 947,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 945,48 | 945,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 893,41 | 893,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 890,54 | 890,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 810,00 | 810,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 66,90 | 66,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 58,71 | 58,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 5.561,22 | 5.561,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 5.532,24 | 5.532,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 4.923,54 | 4.923,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.09.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 472,45 | 472,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 34,00 | 34,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 28,00 | 28,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 24,00 | 24,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 23,00 | 23,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 20,00 | 20,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 16,00 | 16,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 16,00 | 16,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 15,00 | 15,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 14,00 | 14,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 13,00 | 13,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 11,00 | 11,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 9,00 | 9,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 9,00 | 9,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.010 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.005 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 996,44 | 996,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | | 117,03 | 117,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | | 4,01 | 4,01 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 7,19 | 7,19 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 23,35 | 23,35 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 24,16 | 24,16 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 30,28 | 30,28 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 31,27 | 31,27 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 33,67 | 33,67 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 37,62 | 37,62 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 38,23 | 38,23 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 38,94 | 38,94 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 39,48 | 39,48 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 39,52 | 39,52 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 41,22 | 41,22 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 44,12 | 44,12 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 61,62 | 61,62 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 3,61 | 3,61 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 | 1,84 | 1,84 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 281,88 | 281,88 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 225,50 | 225,50 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 202,14 | 202,14 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 140,65 | 140,65 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 114,31 | 114,31 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 112,28 | 112,28 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 92,60 | 92,60 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 71,32 | 71,32 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 70,38 | 70,38 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias | 62,78 | 62,78 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | 288,35 | 288,35 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | 6.282,33 | 6.282,33 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | 2,88 | 2,88 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | 502,59 | 502,59 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | 7,03 | 7,03 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 947,03 | 947,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 23,07 | 23,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 28,80 | 28,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 28,87 | 28,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 62,82 | 62,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 87,82 | 87,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 2.060,60 | 2.060,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias | | 94,58 | 94,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias | | 2.887,28 | 2.887,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias | | 230,98 | 230,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias | | 0,88 | 0,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 14.539,53 | 14.539,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 9.852,05 | 9.852,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6.768,53 | 6.768,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 62.182,11 | 62.182,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.484,00 | 4.484,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.347,15 | 4.347,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 3.921,07 | 3.921,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.500,93 | 4.500,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.552,58 | 16.552,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.414,01 | 16.414,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.962,02 | 15.962,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 15.542,65 | 15.542,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.450,19 | 15.450,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.004,70 | 15.004,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 14.576,24 | 14.576,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 805,69 | 805,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 805,69 | 805,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 805,69 | 805,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 790,44 | 790,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 768,54 | 768,54 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 768,00 | 768,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 759,00 | 759,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 759,00 | 759,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID. | | 746,98 | 746,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 745,29 | 745,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 740,83 | 740,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 740,53 | 740,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 739,45 | 739,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 731,25 | 731,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 727,53 | 727,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 720,00 | 720,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 719,82 | 719,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 719,82 | 719,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | 718,70 | 718,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O | | 718,45 | 718,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE | | 713,81 | 713,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 14.407,96 | 14.407,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 13.968,81 | 13.968,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 13.340,75 | 13.340,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 13.190,54 | 13.190,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 12.751,20 | 12.751,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 12.555,93 | 12.555,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 12.300,29 | 12.300,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 12.002,32 | 12.002,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 11.843,73 | 11.843,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 11.737,95 | 11.737,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 11.723,57 | 11.723,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 11.403,57 | 11.403,57 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 11.075,74 | 11.075,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 10.980,60 | 10.980,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 10.747,44 | 10.747,44 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 10.636,63 | 10.636,63 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 10.463,26 | 10.463,26 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 10.452,74 | 10.452,74 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 10.403,75 | 10.403,75 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 10.399,46 | 10.399,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 10.325,67 | 10.325,67 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 9.876,57 | 9.876,57 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 9.749,82 | 9.749,82 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 9.715,20 | 9.715,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 706,00 | 706,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 706,00 | 706,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 706,00 | 706,00 | |
| 43847 | 19175460 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 | |
| 43847 | 19175460 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 | |
| 43847 | 19175460 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 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 695,52 | 695,52 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 692,00 | 692,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 688,16 | 688,16 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 685,72 | 685,72 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 675,77 | 675,77 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 667,67 | 667,67 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 660,74 | 660,74 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | 657,99 | 657,99 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 652,84 | 652,84 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 649,74 | 649,74 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 639,70 | 639,70 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 639,70 | 639,70 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 633,04 | 633,04 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 632,00 | 632,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 630,77 | 630,77 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 630,77 | 630,77 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 28.992,48 | 28.992,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 28.742,50 | 28.742,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 28.485,31 | 28.485,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 25.752,93 | 25.752,93 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 25.187,62 | 25.187,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 24.737,23 | 24.737,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 24.282,13 | 24.282,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 23.932,75 | 23.932,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 21.476,01 | 21.476,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 20.468,28 | 20.468,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 20.258,69 | 20.258,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 19.873,10 | 19.873,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 19.679,16 | 19.679,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 18.105,23 | 18.105,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 18.104,56 | 18.104,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 16.912,28 | 16.912,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.837,49 | 16.837,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 8.080,28 | 8.080,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 8.015,04 | 8.015,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 8.010,73 | 8.010,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 7.922,58 | 7.922,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 7.917,04 | 7.917,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 7.833,19 | 7.833,19 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 7.746,80 | 7.746,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 7.744,37 | 7.744,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 625,72 | 625,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 15,88 | 15,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 14,52 | 14,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 14,22 | 14,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 13,97 | 13,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 13,91 | 13,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 13,11 | 13,11 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 12,83 | 12,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 12,82 | 12,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 11,97 | 11,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 11,38 | 11,38 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 9,40 | 9,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 9,40 | 9,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 7.611,05 | 7.611,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 713,39 | 713,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | 48,00 | 48,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | 43,20 | 43,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 42,40 | 42,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 41,90 | 41,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | | 41,52 | 41,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 40,00 | 40,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 39,46 | 39,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 39,33 | 39,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | | 36,40 | 36,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 36,00 | 36,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 32,68 | 32,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 30,16 | 30,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 14.472,68 | 14.472,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 607,20 | 607,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 600,00 | 600,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 600,00 | 600,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 597,32 | 597,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 592,83 | 592,83 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 587,22 | 587,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 586,96 | 586,96 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 586,90 | 586,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 579,43 | 579,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 579,07 | 579,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 571,45 | 571,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 551,75 | 551,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 550,79 | 550,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 550,79 | 550,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 511,99 | 511,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 511,06 | 511,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 7,41 | 7,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O | | 7,33 | 7,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 7,33 | 7,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 7,01 | 7,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 6,75 | 6,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | 6,16 | 6,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 5,65 | 5,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 5,42 | 5,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 6.051,76 | 6.051,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 5.833,72 | 5.833,72 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 5.808,88 | 5.808,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 5.721,47 | 5.721,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 5.663,21 | 5.663,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 5.637,43 | 5.637,43 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 5.519,25 | 5.519,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 5.443,16 | 5.443,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 5.371,18 | 5.371,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 5.336,31 | 5.336,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 5.284,40 | 5.284,40 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 5.269,29 | 5.269,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 5.175,55 | 5.175,55 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 5.140,96 | 5.140,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 5.043,85 | 5.043,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 4.857,60 | 4.857,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 510,30 | 510,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | 29,81 | 29,81 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 26,38 | 26,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 22,23 | 22,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 20,25 | 20,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 20,24 | 20,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 16,25 | 16,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 9.520,21 | 9.520,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 9.517,38 | 9.517,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 9.437,90 | 9.437,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 9.411,60 | 9.411,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 9.108,00 | 9.108,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 8.953,50 | 8.953,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 8.872,38 | 8.872,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | | 8.422,25 | 8.422,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 8.080,96 | 8.080,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 472,15 | 472,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 4,28 | 4,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,99 | 3,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,79 | 3,79 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES | | 3,42 | 3,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,13 | 3,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 3,13 | 3,13 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 1,88 | 1,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | | 1,32 | 1,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | | 1,31 | 1,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | | 1,31 | 1,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES | | 1,14 | 1,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 4.777,66 | 4.777,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 4.756,40 | 4.756,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 4.729,49 | 4.729,49 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 4.695,68 | 4.695,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 4.364,01 | 4.364,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 4.328,78 | 4.328,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 4.312,96 | 4.312,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 4.288,46 | 4.288,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 4.286,61 | 4.286,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 4.250,40 | 4.250,40 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 4.220,97 | 4.220,97 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 4.185,31 | 4.185,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 471,28 | 471,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | 470,67 | 470,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 465,37 | 465,37 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 463,68 | 463,68 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | | 456,88 | 456,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 456,21 | 456,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 449,63 | 449,63 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 435,84 | 435,84 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 432,24 | 432,24 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 420,00 | 420,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 417,32 | 417,32 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | 404,80 | 404,80 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 400,22 | 400,22 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 399,93 | 399,93 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 399,89 | 399,89 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 397,30 | 397,30 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 394,12 | 394,12 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 7.404,46 | 7.404,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 7.205,04 | 7.205,04 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6.960,26 | 6.960,26 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6.907,07 | 6.907,07 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 6.885,29 | 6.885,29 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 6.629,19 | 6.629,19 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 6.605,50 | 6.605,50 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 6.559,72 | 6.559,72 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 6.473,46 | 6.473,46 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 6.451,14 | 6.451,14 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 6.243,47 | 6.243,47 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.193,44 | 6.193,44 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 6.092,24 | 6.092,24 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 6.055,45 | 6.055,45 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 607,20 | 607,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 3.341,20 | 3.341,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 3.341,20 | 3.341,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 3.304,18 | 3.304,18 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 3.222,76 | 3.222,76 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 386,64 | 386,64 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 385,32 | 385,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 384,22 | 384,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 381,64 | 381,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO | | 379,50 | 379,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 376,00 | 376,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 373,84 | 373,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 362,31 | 362,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | | 361,04 | 361,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | | 359,42 | 359,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | | 359,41 | 359,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 359,41 | 359,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 355,74 | 355,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 355,31 | 355,31 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 354,20 | 354,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 351,91 | 351,91 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 3.197,92 | 3.197,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 3.181,14 | 3.181,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | 3.181,14 | 3.181,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 3.030,14 | 3.030,14 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | 3.008,51 | 3.008,51 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 3.001,64 | 3.001,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 2.934,84 | 2.934,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 2.927,23 | 2.927,23 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 2.838,66 | 2.838,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 2.810,70 | 2.810,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS | | 337,16 | 337,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 336,26 | 336,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 336,00 | 336,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 330,28 | 330,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 504,16 | 504,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 500,28 | 500,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | | 497,54 | 497,54 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 491,71 | 491,71 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 490,78 | 490,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 488,00 | 488,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 487,38 | 487,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 480,00 | 480,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 480,00 | 480,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 479,88 | 479,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 479,88 | 479,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 479,87 | 479,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 474,78 | 474,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 2.792,76 | 2.792,76 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | 2.758,90 | 2.758,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | | 2.687,18 | 2.687,18 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | 2.668,15 | 2.668,15 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.665,32 | 2.665,32 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 2.649,71 | 2.649,71 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.640,87 | 2.640,87 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.639,01 | 2.639,01 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 2.624,37 | 2.624,37 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | 2.611,29 | 2.611,29 | |
| 43847 | 19175460 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 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 2.544,78 | 2.544,78 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 2.544,78 | 2.544,78 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 2.519,37 | 2.519,37 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 2.486,49 | 2.486,49 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 2.477,22 | 2.477,22 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 2.428,80 | 2.428,80 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 277,47 | 277,47 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 276,16 | 276,16 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 273,00 | 273,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 269,98 | 269,98 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 269,28 | 269,28 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 263,12 | 263,12 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 259,56 | 259,56 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 256,77 | 256,77 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 253,92 | 253,92 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 253,71 | 253,71 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 253,00 | 253,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 250,71 | 250,71 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 246,04 | 246,04 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 242,51 | 242,51 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.428,80 | 2.428,80 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | 2.416,04 | 2.416,04 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 2.399,35 | 2.399,35 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 2.399,34 | 2.399,34 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 2.371,41 | 2.371,41 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO | 394,12 | 394,12 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 390,52 | 390,52 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.999,58 | 3.999,58 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.999,25 | 3.999,25 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.886,08 | 3.886,08 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.840,05 | 3.840,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.825,36 | 3.825,36 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 3.816,33 | 3.816,33 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.705,76 | 3.705,76 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.703,92 | 3.703,92 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 3.643,20 | 3.643,20 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | 3.495,23 | 3.495,23 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 240,00 | 240,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 237,39 | 237,39 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 221,92 | 221,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 213,45 | 213,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,66 | 208,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,66 | 208,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,12 | 208,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 206,56 | 206,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 201,77 | 201,77 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 2.042,20 | 2.042,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 2.003,78 | 2.003,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 1.976,41 | 1.976,41 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.974,92 | 1.974,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.954,50 | 1.954,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 1.949,21 | 1.949,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.907,62 | 1.907,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.902,56 | 1.902,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 1.877,15 | 1.877,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.821,60 | 1.821,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.821,60 | 1.821,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | 1.796,59 | 1.796,59 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR | | 1.792,01 | 1.792,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O | | 1.767,73 | 1.767,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 1.738,30 | 1.738,30 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 1.727,21 | 1.727,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.700,16 | 1.700,16 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.700,16 | 1.700,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 1.681,28 | 1.681,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.649,25 | 1.649,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 197,61 | 197,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 196,84 | 196,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 195,98 | 195,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 195,90 | 195,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 195,74 | 195,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 192,00 | 192,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 190,48 | 190,48 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 189,29 | 189,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 187,52 | 187,52 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 185,29 | 185,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO | | 184,01 | 184,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 180,10 | 180,10 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 325,34 | 325,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 319,24 | 319,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 316,04 | 316,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 315,01 | 315,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 303,60 | 303,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 303,60 | 303,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID. | | 302,78 | 302,78 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 299,88 | 299,88 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 297,27 | 297,27 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 293,95 | 293,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 288,99 | 288,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | | 288,20 | 288,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 288,17 | 288,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 286,02 | 286,02 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 284,67 | 284,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 284,00 | 284,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 278,67 | 278,67 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | 1.512,75 | 1.512,75 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 1.498,82 | 1.498,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES | | 1.475,12 | 1.475,12 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 1.462,14 | 1.462,14 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.449,65 | 1.449,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 1.429,50 | 1.429,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 1.424,34 | 1.424,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 1.424,34 | 1.424,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.414,58 | 1.414,58 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.407,40 | 1.407,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.400,30 | 1.400,30 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 160,40 | 160,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 160,36 | 160,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 160,09 | 160,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 160,09 | 160,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 160,08 | 160,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 158,53 | 158,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | | 158,26 | 158,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 157,09 | 157,09 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 151,80 | 151,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 151,80 | 151,80 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 150,08 | 150,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 150,08 | 150,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 136,79 | 136,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 133,82 | 133,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 130,92 | 130,92 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 1.367,86 | 1.367,86 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | 1.356,26 | 1.356,26 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 1.349,72 | 1.349,72 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.345,62 | 1.345,62 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 1.292,32 | 1.292,32 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 1.289,83 | 1.289,83 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 1.289,00 | 1.289,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 1.279,64 | 1.279,64 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 1.279,40 | 1.279,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 1.223,70 | 1.223,70 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 1.214,40 | 1.214,40 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 125,07 | 125,07 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 2.371,31 | 2.371,31 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 2.321,27 | 2.321,27 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.320,08 | 2.320,08 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 2.315,66 | 2.315,66 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 2.222,11 | 2.222,11 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 2.187,88 | 2.187,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 2.162,17 | 2.162,17 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 2.157,82 | 2.157,82 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 2.125,20 | 2.125,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 2.125,20 | 2.125,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 2.125,20 | 2.125,20 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 2.123,46 | 2.123,46 | |
| 43847 | 19175460 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 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 2.065,92 | 2.065,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 2.044,24 | 2.044,24 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 1.199,70 | 1.199,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 1.199,70 | 1.199,70 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6476 - ATESTADO M DICO COM INCID NCIA SOMENTE SEGURADO | | 1.199,67 | 1.199,67 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 1.165,08 | 1.165,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.161,03 | 1.161,03 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.156,20 | 1.156,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.153,99 | 1.153,99 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.119,69 | 1.119,69 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 1.115,34 | 1.115,34 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 1.100,29 | 1.100,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.099,27 | 1.099,27 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 1.086,93 | 1.086,93 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 1.084,00 | 1.084,00 | |
| 43847 | 19175460 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 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 120,00 | 120,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 119,98 | 119,98 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 119,97 | 119,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 119,97 | 119,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 119,97 | 119,97 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 119,80 | 119,80 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | 118,58 | 118,58 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 114,87 | 114,87 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | 113,23 | 113,23 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 110,33 | 110,33 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 109,39 | 109,39 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | 106,73 | 106,73 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 104,33 | 104,33 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | 178,74 | 178,74 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 173,88 | 173,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 173,88 | 173,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 173,88 | 173,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 173,88 | 173,88 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 172,91 | 172,91 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 169,98 | 169,98 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 164,00 | 164,00 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.611,38 | 1.611,38 | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 1.600,89 | 1.600,89 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.600,89 | 1.600,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.600,89 | 1.600,89 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF | | 1.593,18 | 1.593,18 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.547,53 | 1.547,53 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 1.539,40 | 1.539,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | | 1.528,65 | 1.528,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 949,56 | 949,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA | | 949,56 | 949,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 948,15 | 948,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 99,96 | 99,96 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 98,46 | 98,46 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | | 97,21 | 97,21 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | | 94,87 | 94,87 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 93,38 | 93,38 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 92,82 | 92,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 91,00 | 91,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 89,73 | 89,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O | | 87,73 | 87,73 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 86,90 | 86,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 79,98 | 79,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 79,98 | 79,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS | | 79,15 | 79,15 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 75,90 | 75,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 88.741,29 | 88.741,29 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 75.812,22 | 75.812,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 69.876,85 | 69.876,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 59.619,90 | 59.619,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 59.581,82 | 59.581,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 56.810,22 | 56.810,22 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 49.769,07 | 49.769,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 44.813,95 | 44.813,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 44.332,45 | 44.332,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.990,65 | 43.990,65 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.548,01 | 43.548,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.462,44 | 43.462,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 42.226,95 | 42.226,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 39.880,28 | 39.880,28 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 38.876,66 | 38.876,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 38.367,94 | 38.367,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 38.159,32 | 38.159,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 35.354,29 | 35.354,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 34.809,16 | 34.809,16 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 29.854,01 | 29.854,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 29.794,32 | 29.794,32 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 29.439,82 | 29.439,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 29.421,07 | 29.421,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 29.381,85 | 29.381,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 943,62 | 943,62 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 123,36 | 123,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 120,07 | 120,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 120,07 | 120,07 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | | 929,42 | 929,42 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 928,00 | 928,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | 920,04 | 920,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 915,90 | 915,90 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 908,00 | 908,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 900,51 | 900,51 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 888,98 | 888,98 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 888,44 | 888,44 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 874,79 | 874,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | 855,60 | 855,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O | | 855,40 | 855,40 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 854,01 | 854,01 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 839,79 | 839,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 839,79 | 839,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 839,79 | 839,79 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | 829,84 | 829,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS | | 817,20 | 817,20 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO | | 73,95 | 73,95 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 72,04 | 72,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 72,04 | 72,04 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 71,13 | 71,13 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 67,26 | 67,26 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | | 65,61 | 65,61 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 64,84 | 64,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 64,84 | 64,84 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | | 60,00 | 60,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 53,47 | 53,47 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 53,36 | 53,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 53,36 | 53,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 53,36 | 53,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 53,36 | 53,36 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.075,06 | 1.075,06 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 1.062,60 | 1.062,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | | 1.040,82 | 1.040,82 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O | | 1.033,85 | 1.033,85 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O | | 1.016,17 | 1.016,17 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 1.016,00 | 1.016,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 1.010,05 | 1.010,05 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | 1.008,77 | 1.008,77 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | 975,74 | 975,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O | | 973,50 | 973,50 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 960,00 | 960,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 956,00 | 956,00 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | | 19,74 | 19,74 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 66,94 | 66,94 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 10,66 | 10,66 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA | | 10,00 | 10,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 9,84 | 9,84 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 501,09 | 501,09 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | 4.189,14 | 4.189,14 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 368,02 | 368,02 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 208,39 | 208,39 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 200,44 | 200,44 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 143,77 | 143,77 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | 136,16 | 136,16 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 75,58 | 75,58 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 73,07 | 73,07 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | 11,21 | 11,21 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 192,10 | 192,10 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 206,40 | 206,40 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 144,08 | 144,08 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 137,60 | 137,60 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 129,00 | 129,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 129,00 | 129,00 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 75,90 | 75,90 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 73,97 | 73,97 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 52,83 | 52,83 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 51,23 | 51,23 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 626,19 | 626,19 |
| 43847 | 19175460 | 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 609,25 | 609,25 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 571,25 | 571,25 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 564,35 | 564,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 467,45 | 467,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 395,60 | 395,60 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 359,45 | 359,45 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 335,64 | 335,64 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 282,29 | 282,29 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 238,56 | 238,56 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 222,35 | 222,35 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 220,08 | 220,08 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 212,92 | 212,92 |
| 43847 | 19175460 4.2.1.01.01.001 | 3.2.1.20.05.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 181,05 | 181,05 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 11,21 | 11,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 11,00 | 11,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 20.255,02 | 20.255,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 15.822,03 | 15.822,03 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 15.206,60 | 15.206,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 14.774,11 | 14.774,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 14.539,53 | 14.539,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 783,86 | 783,86 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 765,57 | 765,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 764,78 | 764,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 761,42 | 761,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 760,33 | 760,33 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 735,00 | 735,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 730,52 | 730,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 707,76 | 707,76 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 51,42 | 51,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 51,23 | 51,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 50,00 | 50,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 47,30 | 47,30 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 491,42 | 491,42 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 475,87 | 475,87 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | 47,30 | 47,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | 41,30 | 41,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 35,00 | 35,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 34,78 | 34,78 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 34,61 | 34,61 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 34,00 | 34,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 31,84 | 31,84 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | 30,10 | 30,10 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 13.045,15 | 13.045,15 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 11.695,39 | 11.695,39 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 9.852,05 | 9.852,05 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 696,44 | 696,44 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | 665,34 | 665,34 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 651,20 | 651,20 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 641,96 | 641,96 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 630,00 | 630,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 30,00 | 30,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 29,98 | 29,98 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 28,00 | 28,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 27,30 | 27,30 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 25,97 | 25,97 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 25,00 | 25,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 24,00 | 24,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 23,00 | 23,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 21,11 | 21,11 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 20,00 | 20,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 19,74 | 19,74 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 9.266,11 | 9.266,11 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9.204,15 | 9.204,15 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.908,00 | 8.908,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.808,72 | 8.808,72 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.557,52 | 8.557,52 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 8.504,25 | 8.504,25 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 8.260,57 | 8.260,57 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 7.880,90 | 7.880,90 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 7.827,97 | 7.827,97 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 7.811,05 | 7.811,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 7.738,77 | 7.738,77 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 7.735,23 | 7.735,23 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 626,19 | 626,19 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 615,58 | 615,58 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 609,25 | 609,25 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 16,04 | 16,04 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 16,00 | 16,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 16,00 | 16,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 15,00 | 15,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | 14,00 | 14,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | 13,80 | 13,80 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED | 13,46 | 13,46 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 13,10 | 13,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 13,00 | 13,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,94 | 0,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,94 | 0,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 10,66 | 10,66 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA | | 10,00 | 10,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 9,84 | 9,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 9,00 | 9,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.690,78 | 7.690,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.430,50 | 7.430,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.348,21 | 7.348,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 7.129,16 | 7.129,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 6.919,30 | 6.919,30 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6.876,37 | 6.876,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 6.814,87 | 6.814,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 6.768,53 | 6.768,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 6.660,40 | 6.660,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6.252,70 | 6.252,70 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 6.226,78 | 6.226,78 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 6.208,95 | 6.208,95 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 581,82 | 581,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 580,94 | 580,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 578,11 | 578,11 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 571,25 | 571,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 565,74 | 565,74 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 564,35 | 564,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 563,46 | 563,46 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 540,68 | 540,68 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 517,92 | 517,92 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 9,00 | 9,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 8,00 | 8,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 7,00 | 7,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 6,96 | 6,96 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 6,00 | 6,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 5,00 | 5,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 4,42 | 4,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 6.001,55 | 6.001,55 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.801,35 | 5.801,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 5.637,66 | 5.637,66 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 5.578,51 | 5.578,51 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 5.561,22 | 5.561,22 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.535,53 | 5.535,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 5.532,24 | 5.532,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 5.091,93 | 5.091,93 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.937,58 | 4.937,58 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 4.923,54 | 4.923,54 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | | 501,09 | 501,09 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 497,20 | 497,20 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 497,12 | 497,12 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 493,16 | 493,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 2.130,32 | 2.130,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 238,56 | 238,56 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 472,45 | 472,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 4,00 | 4,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 3,00 | 3,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 2,00 | 2,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 1,13 | 1,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.754,13 | 4.754,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.630,21 | 4.630,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.623,35 | 4.623,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.500,93 | 4.500,93 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.484,00 | 4.484,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.452,69 | 4.452,69 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 4.347,15 | 4.347,15 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.312,39 | 4.312,39 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.308,81 | 4.308,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.278,62 | 4.278,62 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.264,50 | 4.264,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 4.189,14 | 4.189,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 4.130,53 | 4.130,53 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 4.078,87 | 4.078,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 467,45 | 467,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 456,13 | 456,13 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 455,92 | 455,92 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 455,00 | 455,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 454,42 | 454,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 420,00 | 420,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 413,90 | 413,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 402,80 | 402,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 395,60 | 395,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 387,18 | 387,18 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O | | 1,00 | 1,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.224,50 | 1.224,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.221,80 | 1.221,80 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,64 | 0,64 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,57 | 0,57 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES | | 0,35 | 0,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 3.921,07 | 3.921,07 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.629,87 | 3.629,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.615,06 | 3.615,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 3.600,18 | 3.600,18 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.579,08 | 3.579,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 3.515,89 | 3.515,89 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 3.457,81 | 3.457,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 3.416,52 | 3.416,52 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 3.258,68 | 3.258,68 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 3.253,21 | 3.253,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 385,12 | 385,12 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 384,44 | 384,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | | 368,02 | 368,02 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 367,17 | 367,17 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 365,26 | 365,26 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 359,45 | 359,45 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 358,87 | 358,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.193,24 | 3.193,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 3.161,71 | 3.161,71 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 3.161,60 | 3.161,60 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 3.127,28 | 3.127,28 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 3.094,76 | 3.094,76 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 3.055,50 | 3.055,50 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.996,11 | 2.996,11 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.909,70 | 2.909,70 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.894,46 | 2.894,46 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.872,78 | 2.872,78 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.864,79 | 2.864,79 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.843,17 | 2.843,17 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.823,72 | 2.823,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.798,63 | 2.798,63 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 335,64 | 335,64 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 325,26 | 325,26 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 315,00 | 315,00 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 283,23 | 283,23 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 282,29 | 282,29 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 280,98 | 280,98 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 278,22 | 278,22 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.779,58 | 2.779,58 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.758,41 | 2.758,41 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.753,88 | 2.753,88 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2.742,99 | 2.742,99 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.705,57 | 2.705,57 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.673,09 | 2.673,09 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.672,02 | 2.672,02 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 2.665,95 | 2.665,95 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.620,72 | 2.620,72 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 2.577,43 | 2.577,43 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 276,11 | 276,11 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 273,85 | 273,85 |
| 43847 | 19175460 | 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | 250,57 | 250,57 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 249,25 | 249,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 247,34 | 247,34 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 245,00 | 245,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 245,00 | 245,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 245,00 | 245,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.306,42 | 2.306,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.286,82 | 2.286,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 2.136,16 | 2.136,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 57,14 | 57,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 55,00 | 55,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 222,35 | 222,35 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 220,81 | 220,81 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 220,08 | 220,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 220,08 | 220,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 212,92 | 212,92 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 212,72 | 212,72 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 210,00 | 210,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 210,00 | 210,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 208,39 | 208,39 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 206,40 | 206,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 202,48 | 202,48 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 200,44 | 200,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 200,44 | 200,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | | 200,44 | 200,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 200,42 | 200,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 2.038,24 | 2.038,24 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.864,00 | 1.864,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.837,97 | 1.837,97 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.794,74 | 1.794,74 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.767,70 | 1.767,70 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 1.753,63 | 1.753,63 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.720,10 | 1.720,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.664,26 | 1.664,26 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 194,67 | 194,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 192,10 | 192,10 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 191,08 | 191,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 190,84 | 190,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 187,41 | 187,41 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 181,77 | 181,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 181,05 | 181,05 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 175,32 | 175,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.621,28 | 1.621,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.598,40 | 1.598,40 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.534,94 | 1.534,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.504,49 | 1.504,49 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.493,36 | 1.493,36 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.479,43 | 1.479,43 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.470,47 | 1.470,47 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.465,88 | 1.465,88 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 155,83 | 155,83 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 153,14 | 153,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 144,08 | 144,08 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | | 143,77 | 143,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 143,77 | 143,77 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 143,23 | 143,23 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 140,00 | 140,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 140,00 | 140,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 139,86 | 139,86 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 137,60 | 137,60 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS | | 136,16 | 136,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | 136,16 | 136,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 134,25 | 134,25 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 129,00 | 129,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 129,00 | 129,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.389,21 | 1.389,21 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.370,92 | 1.370,92 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.365,31 | 1.365,31 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.361,06 | 1.361,06 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.306,25 | 1.306,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.304,50 | 1.304,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 1.300,49 | 1.300,49 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.249,98 | 1.249,98 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 53,91 | 53,91 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 52,83 | 52,83 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 126,66 | 126,66 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | | 125,00 | 125,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 123,67 | 123,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.190,14 | 1.190,14 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.182,27 | 1.182,27 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 1.138,37 | 1.138,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 1.123,37 | 1.123,37 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 1.116,50 | 1.116,50 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 1.101,82 | 1.101,82 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 119,28 | 119,28 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED | | 118,44 | 118,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | | 116,16 | 116,16 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 115,67 | 115,67 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 115,44 | 115,44 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO | | 114,84 | 114,84 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 109,25 | 109,25 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | 100,87 | 100,87 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | | 1.060,32 | 1.060,32 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | | 998,14 | 998,14 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 996,44 | 996,44 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 982,18 | 982,18 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 955,31 | 955,31 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 954,10 | 954,10 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 952,56 | 952,56 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 951,62 | 951,62 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 951,62 | 951,62 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 951,62 | 951,62 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 951,62 | 951,62 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 948,45 | 948,45 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | 947,59 | 947,59 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 96,05 | 96,05 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 94,80 | 94,80 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 89,50 | 89,50 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 85,40 | 85,40 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 75,90 | 75,90 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 62.182,11 | 62.182,11 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 945,48 | 945,48 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | 945,00 | 945,00 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 893,41 | 893,41 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 890,54 | 890,54 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS | 878,55 | 878,55 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0003 - INSS | 836,16 | 836,16 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | 830,58 | 830,58 | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF | 810,00 | 810,00 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 75,58 | 75,58 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | 75,00 | 75,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | 73,97 | 73,97 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 73,07 | 73,07 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 70,00 | 70,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 70,00 | 70,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 70,00 | 70,00 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | | 69,56 | 69,56 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS | | 66,94 | 66,94 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 66,90 | 66,90 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO | | 60,42 | 60,42 |
| 43847 | 19175460 2.1.1.02.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS | | 58,71 | 58,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 79,98 | 79,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 79,98 | 79,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 75,90 | 75,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 88.741,29 | 88.741,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 75.812,22 | 75.812,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 69.876,85 | 69.876,85 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 59.619,90 | 59.619,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 59.581,82 | 59.581,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 56.810,22 | 56.810,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 49.769,07 | 49.769,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 44.813,95 | 44.813,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 44.332,45 | 44.332,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.990,65 | 43.990,65 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.548,01 | 43.548,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 43.462,44 | 43.462,44 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 42.226,95 | 42.226,95 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 39.880,28 | 39.880,28 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 38.876,66 | 38.876,66 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 38.367,94 | 38.367,94 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 38.159,32 | 38.159,32 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 35.354,29 | 35.354,29 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 34.809,16 | 34.809,16 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 29.854,01 | 29.854,01 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 29.794,32 | 29.794,32 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 29.439,82 | 29.439,82 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 29.421,07 | 29.421,07 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 29.381,85 | 29.381,85 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 928,00 | 928,00 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 915,90 | 915,90 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 908,00 | 908,00 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 900,51 | 900,51 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 839,79 | 839,79 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 839,79 | 839,79 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 839,79 | 839,79 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 805,69 | 805,69 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 72,04 | 72,04 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 72,04 | 72,04 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 71,13 | 71,13 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 64,84 | 64,84 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 64,84 | 64,84 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 53,36 | 53,36 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 53,36 | 53,36 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 53,36 | 53,36 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 53,36 | 53,36 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 136,79 | 136,79 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 130,92 | 130,92 | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 1.345,62 | 1.345,62 | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.279,64 | 1.279,64 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.265,00 | 1.265,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 1.223,70 | 1.223,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 1.214,40 | 1.214,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 125,07 | 125,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 120,07 | 120,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 120,07 | 120,07 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 1.199,70 | 1.199,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 1.199,70 | 1.199,70 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF 6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO | | 1.199,67 | 1.199,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.156,20 | 1.156,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.119,69 | 1.119,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.099,27 | 1.099,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 1.084,00 | 1.084,00 |
| 43847 | 19175460 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 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 120,00 | 120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 119,98 | 119,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 119,97 | 119,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 119,97 | 119,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 119,97 | 119,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 110,33 | 110,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 109,39 | 109,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 106,73 | 106,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 104,33 | 104,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.075,06 | 1.075,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 1.062,60 | 1.062,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 1.016,00 | 1.016,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 960,00 | 960,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 956,00 | 956,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 93,38 | 93,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 89,73 | 89,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 80,04 | 80,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 2.544,78 | 2.544,78 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 2.544,78 | 2.544,78 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 2.519,37 | 2.519,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 277,47 | 277,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 276,16 | 276,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 269,98 | 269,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 253,92 | 253,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 253,71 | 253,71 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 253,00 | 253,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 2.399,34 | 2.399,34 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 2.371,41 | 2.371,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 2.321,27 | 2.321,27 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 2.222,11 | 2.222,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 2.187,88 | 2.187,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 2.162,17 | 2.162,17 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 2.125,20 | 2.125,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 2.123,46 | 2.123,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 240,00 | 240,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 239,94 | 239,94 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 213,45 | 213,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,66 | 208,66 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,66 | 208,66 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 208,12 | 208,12 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 206,56 | 206,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 2.042,20 | 2.042,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 1.976,41 | 1.976,41 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 1.974,92 | 1.974,92 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 195,90 | 195,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 192,00 | 192,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 189,29 | 189,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 185,29 | 185,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 180,10 | 180,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 173,88 | 173,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 173,88 | 173,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 173,88 | 173,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 173,88 | 173,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 164,00 | 164,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 1.611,38 | 1.611,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.600,89 | 1.600,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.600,89 | 1.600,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.600,89 | 1.600,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 1.547,53 | 1.547,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 1.539,40 | 1.539,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 1.407,40 | 1.407,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 160,36 | 160,36 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 160,09 | 160,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 160,09 | 160,09 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 160,08 | 160,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 158,53 | 158,53 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 151,80 | 151,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 151,80 | 151,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 150,08 | 150,08 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 150,08 | 150,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 5.663,21 | 5.663,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 5.519,25 | 5.519,25 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 5.443,16 | 5.443,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 5.371,18 | 5.371,18 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 5.336,31 | 5.336,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 5.284,40 | 5.284,40 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 4.798,68 | 4.798,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 504,16 | 504,16 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 500,28 | 500,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 488,00 | 488,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 480,00 | 480,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 480,00 | 480,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 479,88 | 479,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 479,88 | 479,88 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 479,87 | 479,87 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 472,15 | 472,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 4.364,01 | 4.364,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 465,37 | 465,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 463,68 | 463,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 456,21 | 456,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 449,63 | 449,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 435,84 | 435,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 432,24 | 432,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 420,00 | 420,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 417,32 | 417,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 404,80 | 404,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 400,22 | 400,22 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 399,89 | 399,89 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 3.999,58 | 3.999,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 3.999,25 | 3.999,25 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.840,05 | 3.840,05 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.705,76 | 3.705,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 3.341,20 | 3.341,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 3.341,20 | 3.341,20 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 3.304,18 | 3.304,18 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | 3.222,76 | 3.222,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 385,32 | 385,32 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 384,22 | 384,22 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 376,00 | 376,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 373,84 | 373,84 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 360,00 | 360,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 355,31 | 355,31 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 347,76 | 347,76 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | 3.001,64 | 3.001,64 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | 2.934,84 | 2.934,84 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 2.838,66 | 2.838,66 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | 2.810,70 | 2.810,70 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS | 337,16 | 337,16 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 336,00 | 336,00 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 330,28 | 330,28 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 325,34 | 325,34 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 319,24 | 319,24 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 297,27 | 297,27 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | 293,95 | 293,95 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 288,99 | 288,99 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | 286,02 | 286,02 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 284,00 | 284,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 278,67 | 278,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 2.668,15 | 2.668,15 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 759,00 | 759,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 745,29 | 745,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 740,83 | 740,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 720,00 | 720,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 719,82 | 719,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO | | 719,82 | 719,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 713,39 | 713,39 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 48,03 | 48,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 14.472,68 | 14.472,68 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 14.407,96 | 14.407,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 13.968,81 | 13.968,81 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 13.340,75 | 13.340,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 13.190,54 | 13.190,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 12.300,29 | 12.300,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 11.843,73 | 11.843,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 11.737,95 | 11.737,95 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 11.723,57 | 11.723,57 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 11.075,74 | 11.075,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 10.980,60 | 10.980,60 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 10.636,63 | 10.636,63 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 10.463,26 | 10.463,26 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 10.452,74 | 10.452,74 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 10.403,75 | 10.403,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 10.399,46 | 10.399,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 10.325,67 | 10.325,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 9.876,57 | 9.876,57 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 9.749,82 | 9.749,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 692,00 | 692,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 685,72 | 685,72 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 675,77 | 675,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | 667,67 | 667,67 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O | | 657,99 | 657,99 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 632,00 | 632,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 630,77 | 630,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 9.520,21 | 9.520,21 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 9.517,38 | 9.517,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 9.437,90 | 9.437,90 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 8.953,50 | 8.953,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 8.872,38 | 8.872,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 8.080,96 | 8.080,96 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 8.080,28 | 8.080,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 8.010,73 | 8.010,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 7.746,80 | 7.746,80 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 7.744,37 | 7.744,37 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO | | 13,91 | 13,91 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 7.205,04 | 7.205,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 6.885,29 | 6.885,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 6.629,19 | 6.629,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 6.605,50 | 6.605,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 6.451,14 | 6.451,14 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 6.243,47 | 6.243,47 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 600,00 | 600,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 600,00 | 600,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 586,90 | 586,90 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 551,75 | 551,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 550,79 | 550,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 550,79 | 550,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | 511,06 | 511,06 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 510,30 | 510,30 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 28.742,50 | 28.742,50 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 28.485,31 | 28.485,31 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 25.752,93 | 25.752,93 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 25.187,62 | 25.187,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 24.737,23 | 24.737,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 24.282,13 | 24.282,13 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 23.932,75 | 23.932,75 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 21.476,01 | 21.476,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024 | | 20.468,28 | 20.468,28 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 20.258,69 | 20.258,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 19.873,10 | 19.873,10 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 18.105,23 | 18.105,23 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 18.104,56 | 18.104,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.837,49 | 16.837,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.552,58 | 16.552,58 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 16.414,01 | 16.414,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.962,02 | 15.962,02 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.450,19 | 15.450,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 15.004,70 | 15.004,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 805,69 | 805,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO | | 805,69 | 805,69 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5% | | 768,54 | 768,54 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | 768,00 | 768,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE | | 5.352,00 | 5.352,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.011 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVI OS EMP - JANEIRO/2025 | | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.011 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - | | 8.284,23 | 8.284,23 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.011 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - | 29.989,40 | 29.989,40 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.011 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - | 1.010,60 | 1.010,60 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 10.966,50 | 10.966,50 |
| | | | | ADVOCACIA - JA | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 283,50 | 283,50 |
| | | | | ADVOCACIA - JA | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.001 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF 512 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.024 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - | 457.723,74 | 457.723,74 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - | 16.920,00 | 16.920,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - | 2.696,40 | 2.696,40 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - | 11.080,00 | 11.080,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGN STICOS LTDA - JANEIRO/2025 | 292.393,60 | 292.393,60 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - | 12.521,00 | 12.521,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - | 61.750,00 | 61.750,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - | 12.750,00 | 12.750,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - | 293.157,89 | 293.157,89 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - | 28.394,30 | 28.394,30 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - | 12.962,50 | 12.962,50 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.028 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - | 93.615,43 | 93.615,43 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.30.03.011 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 | 19.906,90 | 19.906,90 |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.009 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - | 4.095,00 | 4.095,00 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |
| 43847 | 19175460 | 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - | 1.189,03 | 1.189,03 |
| | | | | JANEIRO/2025 | | |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 | | 13.131,56 | 13.131,56 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.012 | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025 | | 304.795,04 | 304.795,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SEOH Servi os de Engenharia CI - JANEIRO/2025 | | 4.994,11 | 4.994,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.013 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2025 | | 900,00 | 900,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.018 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - JANEIRO/2025 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2025 | | 23.164,45 | 23.164,45 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 | | 342.539,77 | 342.539,77 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.008 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JANEIRO/2025 | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025 | | 10.699,55 | 10.699,55 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025 | | 9.400,11 | 9.400,11 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLU ES EM IMPR - JANEIRO/2025 | | 3.675,00 | 3.675,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AM RICA S/A - JANEIRO/2025 | | 1.170,08 | 1.170,08 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JANEIRO/2025 | | 10.481,84 | 10.481,84 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 | | 13.276,19 | 13.276,19 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2025 | | 238.367,62 | 238.367,62 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.015 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVI O DE T - JANEIRO/2025 | | 818,38 | 818,38 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025 | | 4.681,20 | 4.681,20 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - JANEIRO/2025 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 | | 12.709,98 | 12.709,98 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 | | 84.039,29 | 84.039,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 | | 346,32 | 346,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 | | 1.639,29 | 1.639,29 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JANEIRO/2025 | | 3.000,00 | 3.000,00 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 | | 346,32 | 346,32 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.012 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - JANEIRO/2025 | | 9.993,33 | 9.993,33 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025 | | 900,00 | 900,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 | | 3.319,82 | 3.319,82 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025 | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 | | 2.649,97 | 2.649,97 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICA ES - JANEIRO/2025 | | 1.815,79 | 1.815,79 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 | | 7.233,46 | 7.233,46 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - JANEIRO/2025 | | 43.249,73 | 43.249,73 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025 | | 18.033,61 | 18.033,61 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIME - JANEIRO/2025 | | 1.020,83 | 1.020,83 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - JANEIRO/2025 | | 88.762,00 | 88.762,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 | | 49.230,70 | 49.230,70 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.009 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025 | | 62.855,01 | 62.855,01 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - JANEIRO/2025 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - JANEIRO/2025 | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025 | | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025 | | 10.825,00 | 10.825,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025 | | 239.111,76 | 239.111,76 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025 | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 | | 10.472,00 | 10.472,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 | | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA M DICA - JANEIRO/2025 | | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CENTRO M DICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025 | | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025 | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVI OS M - JANEIRO/2025 | | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 | | 135.735,00 | 135.735,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 | | 9.552,00 | 9.552,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SERVI OS M DICOS SJCS - JANEIRO/2025 | | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVI OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025 | | 10.032,00 | 10.032,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 | | 49.494,00 | 49.494,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2025 | | 11.950,00 | 11.950,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - JANEIRO/2025 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2025 | | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - JANEIRO/2025 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025 | | 306.424,04 | 306.424,04 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025 | | 151.041,00 | 151.041,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025 | | 40.073,88 | 40.073,88 |

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2025 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.03.001 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025 | | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 90 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025 | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.415,03 | 9.415,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 89 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025 | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.707,52 | 4.707,52 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.01.002 | VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.415,03 | 9.415,03 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 150,48 | 150,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 75,24 | 75,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 150,48 | 150,48 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 233,24 | 233,24 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 466,49 | 466,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.30.03.022 | 2.1.1.02.09.005 | VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 466,49 | 466,49 |
| 43847 | 19175460 3.2.1.20.05.001 | 4.2.1.01.01.001 | VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | 80,04 | 80,04 |
| Total do dia: | | | | | 26.176.939,83 | 26.176.939,83 |
| Total da Empresa: | | | | | 59.436.967,22 | 59.436.967,22 |
| Total Geral: | | | | | 59.436.967,22 | 59.436.967,22 |