

GOIANIA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025 - 144	1.450,00	1.450,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025	900,00	900,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45	7.454,03	7.454,03
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 219 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53842	5.000,00	5.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2025 - 159	9.120,00	9.120,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126	256.246,00	256.246,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126	4.254,22	4.254,22
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45	125,84	125,84
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126	9.926,52	9.926,52
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45	419,47	419,47
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 348 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23126	13.188,10	13.188,10
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27375 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45	390,10	390,10
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - D	9.543,05	9.543,05
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - DIFERENC	181,66	181,66
45386	20132946	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,29	2,29
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025 - 57195	0,13	0,13
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650	0,01	0,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025 - 1226	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - 19556	3.860,00	3.860,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME	115,42	115,42
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024	41,85	41,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM	140,00	140,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	0,01	0,01
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699	2.436,98	2.436,98
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2	3.850,00	3.850,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME	3.864,58	3.864,58
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME	115,42	115,42
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 107063077 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200	188,00	188,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	1.877,00	1.877,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	28.011,02	28.011,02
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275	0,01	0,01
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	447,70	447,70
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	30,00	30,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 86143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	1.387,87	1.387,87
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 86144 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	93,00	93,00
45386	20132946	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 45717 - VALE TRANSPORTE - 03/2025	9.746,10	9.746,10
Total do dia:					374.448,30	374.448,30
GOIANIA, 02 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964	268.379,91	268.379,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 540344 - BIONEXO S/A - FEVEREIRO/2025 - 46928				2.798,17	2.798,17
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964				37.679,37	37.679,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964				3.425,40	3.425,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964				17.126,99	17.126,99
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 180964				15.928,10	15.928,10
45386	20132946	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315				2.367,23	2.367,23
45386	20132946	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7806 - STYLES TURISMO - 65315				873,60	873,60
Total do dia:								348.578,77	348.578,77

GOIANIA,		03 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183			6.674,50	6.674,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 5860			13.371,39	13.371,39
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58			34.984,63	34.984,63
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58			46.998,73	46.998,73
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2			78.865,04	78.865,04
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58			73.748,40	73.748,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2025 - 123			18.079,68	18.079,68
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533			195.779,63	195.779,63
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533			9.780,38	9.780,38
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653			10.164,37	10.164,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527			12.712,70	12.712,70
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858			12.200,50	12.200,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		03 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	4.367,06	4.367,06	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	4.327,63	4.327,63	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58	6.102,59	6.102,59	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	162,38	162,38	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858	195,00	195,00	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58	594,31	594,31	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	440,42	440,42	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	873,82	873,82	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	3.250,35	3.250,35	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653	168,75	168,75	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2	1.331,43	1.331,43	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	378,88	378,88	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025 - 1527	287,30	287,30	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58	2.971,54	2.971,54	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	2.202,11	2.202,11	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	4.369,11	4.369,11	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	7.584,16	7.584,16	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653	393,75	393,75	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2	4.438,10	4.438,10	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025 - 2	4.127,43	4.127,43	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	503,36	503,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 859 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 6533	10.076,10	10.076,10
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2194 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025 - 58	2.763,53	2.763,53
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 952 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114183	325,50	325,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	4.063,27	4.063,27
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 653	523,13	523,13
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025 - 858	604,50	604,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025 - 58	2.047,96	2.047,96
Total do dia:					582.833,42	582.833,42
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4805 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555	409,68	409,68
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262610 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124	8.667,57	8.667,57
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887	3.285,55	3.285,55
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 122496 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	147,96	147,96
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479	677,92	677,92
45386	20132946	1.2.1.02.01.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10	0,02	0,02
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 10/10	191.030,27	191.030,27
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1	6.623,59	6.623,59
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4004 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 67	1.400,00	1.400,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2025 - 20536	219.158,93	219.158,93
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE	1.990,51	1.990,51
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	11.711,60	11.711,60
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397	9.461,45	9.461,45
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617	18.070,00	18.070,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	14.127,15	14.127,15
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447	9.415,03	9.415,03
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	124.719,22	124.719,22
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630	4.383,88	4.383,88
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068	6.271,36	6.271,36
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760	3.822,00	3.822,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10	7.976,92	7.976,92
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	22.492,74	22.492,74
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54	21.684,00	21.684,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566	13.441,40	13.441,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	253.907,45	253.907,45
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	11.745,50	11.745,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	195,00	195,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	2.070,60	2.070,60
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447	150,48	150,48
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	238,50	238,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617	300,00	300,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397	157,08	157,08
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	194,44	194,44
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	379,73	379,73
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54	360,00	360,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA -	112,25	112,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2025 - 1		
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1034 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025 - 10	273,08	273,08
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	4.831,40	4.831,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13553 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - DIFE	79,49	79,49
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 148068	128,64	128,64
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 170 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630	104,12	104,12
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 424 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025 - 566	558,60	558,60
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	4.215,40	4.215,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	795,00	795,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617	700,00	700,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397	366,52	366,52
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	453,69	453,69
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	1.265,77	1.265,77
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54	840,00	840,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1	149,66	149,66
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	455,00	455,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	9.835,93	9.835,93
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760	78,00	78,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397	486,95	486,95
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 380 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 74617	930,00	930,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	739,35	739,35
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 483 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 8447	466,49	466,49

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1149 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	6.418,86	6.418,86
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1151 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	13.067,74	13.067,74
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	604,50	604,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 1	347,96	347,96
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 54	1.116,00	1.116,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	1.177,16	1.177,16
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 122334	602,77	602,77
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - D	230,00	230,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16731 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482	900,00	900,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - 47859	5.323,51	5.323,51
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - 53888	2.168,64	2.168,64
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281	7.360,54	7.360,54
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889	6.999,78	6.999,78
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465	1.450,00	1.450,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169	6.873,15	6.873,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	47.059,56	47.059,56
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	73.859,87	73.859,87
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -	34.856,15	34.856,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - 12368	16.920,00	16.920,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 47846	685,44	685,44
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842	5.000,00	5.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92661 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6	10.640,00	10.640,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92964 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6	4.267,96	4.267,96
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - 14209	2.572,10	2.572,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736	3.491,25	3.491,25
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736	3.491,25	3.491,25
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	9.400,11	9.400,11
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7917 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	10.699,55	10.699,55
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658	1.644,37	1.644,37
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.115,90	1.115,90
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819	17.786,81	17.786,81
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819	18.139,85	18.139,85
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342	270,75	270,75
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	457.723,61	457.723,61
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -	330,60	330,60
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - 5776	3.935,70	3.935,70
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3608 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - 23441	1.852,73	1.852,73
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - 23441	14.498,40	14.498,40
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3610 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700 - 23441	25.948,50	25.948,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83296 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	28.011,02	28.011,02
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 83297 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	1.877,00	1.877,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165	3.702,72	3.702,72
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS - 45275	16.924,55	16.924,55
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE	12.778,47	12.778,47
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13394 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	3.850,00	3.850,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 127 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975	23.164,45	23.164,45
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - 53883	248.095,96	248.095,96
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480	4.744,40	4.744,40
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	4.734,21	4.734,21
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA AS - 20533	858,15	858,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	0,01	0,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - 6 - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650	122.636,58	122.636,58
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - 77633	44.717,83	44.717,83
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	276.854,12	276.854,12
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -	136.465,53	136.465,53
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA - 139760	3.822,00	3.822,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	88.794,24	88.794,24
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330	216.037,47	216.037,47
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556	55.791,12	55.791,12
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1798 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1919368193-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - 17793	1.576,90	1.576,90
45386	20132946	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417288108 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417288108	25,26	25,26
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	0,01	0,01
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6597 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025 - DI	249,56	249,56
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900	2.361,38	2.361,38
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	39,20	39,20
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	91,48	91,48
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1162 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	121,54	121,54
Total do dia:					3.129.111,90	3.129.111,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 256503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	526,08	526,08
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53083 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510	1.120,50	1.120,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5656 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281	4.155,00	4.155,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15838 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	5.323,50	5.323,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 262673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124	880,28	880,28
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 107867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285	270,00	270,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60584 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163	2.970,00	2.970,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22519 - META MOVEIS DE METAL IND. E - 159204	870,00	870,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77425 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055	10.710,00	10.710,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404	2.526,74	2.526,74
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38354 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107	250,00	250,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192	33.323,71	33.323,71
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CEF 6 926-4	3.800,00	3.800,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23	14.498,40	14.498,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697	12.778,47	12.778,47
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20	858,15	858,15
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53	3.115,65	3.115,65
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88	6.999,78	6.999,78
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3700 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23	25.948,50	25.948,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3698 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23	2.021,16	2.021,16
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633	35.512,97	35.512,97
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114	14.781,37	14.781,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	13.552,50	13.552,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	11.745,50	11.745,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674	11.660,81	11.660,81

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025 - 1080	15.750,00	15.750,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384	22.135,75	22.135,75
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	225,00	225,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53	49,80	49,80
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23	231,73	231,73
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384	367,50	367,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	195,00	195,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114	236,25	236,25
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633	589,59	589,59
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697	204,24	204,24
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633	1.375,71	1.375,71
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3637 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025 - 88	312,22	312,22
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	525,00	525,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025 - 22	455,00	455,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674	239,19	239,19
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384	857,50	857,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36589 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697	633,14	633,14
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2962 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025 - 53	154,37	154,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 808 - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633	1.827,73	1.827,73
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 262 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025 - 114	732,38	732,38
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3699 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025 - 23	718,37	718,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 174384	1.139,25	1.139,25
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4072 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD -	41,85	41,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/2025 - 20		
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -	604,50	604,50
				FEVEREIRO/2025 - 22		
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN -	697,50	697,50
				FEVEREIRO/2025 - 22		
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP -	2.681,33	2.681,33
				FEVEREIRO/2025		
45386	20132946	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM	11.745,50	11.745,50
				CONTROLE DE INF		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR	6.674,50	6.674,50
				LTDA - 114183		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3681 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536	238.367,62	238.367,62
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS -	10.978,87	10.978,87
				65519		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14022 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	3.000,00	3.000,00
				MOVEIS LTDA -		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 23126	264.868,14	264.868,14
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5128 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	4.835,90	4.835,90
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - 180964	268.379,91	268.379,91
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 64908	4.000,00	4.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 53836	30.020,40	30.020,40
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13271 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499	10.481,84	10.481,84
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME -	12.709,98	12.709,98
				DÉBITO - 5860		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 840 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E	18.079,68	18.079,68
				CONSULTORIA LTDA - 12368		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS	3.087,00	3.087,00
				LTDA - 17769		
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0020-2025-02 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368	1.170,08	1.170,08
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	2.891,20	2.891,20
				EMERGÊNCIA AD - 65330		
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	13.010,40	13.010,40
				EMERGÊNCIA AD - 65330		
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11.312,71	11.312,71
				- 12261		
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479	9.415,03	9.415,03
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479	9.415,03	9.415,03
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479	4.707,52	4.707,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 84479	9.415,03	9.415,03
45386	20132946	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 02/2025 - VALERIA FERREIRA	606,32	606,32
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902	3.556,63	3.556,63
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902	76,20	76,20
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9626 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - MARCO/2025 - 172902	177,17	177,17
45386	20132946	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5150 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	11.295,48	11.295,48
Total do dia:					1.250.457,11	1.250.457,11
GOIANIA, 07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 95164 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493	958,04	958,04
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1976390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	14.286,55	14.286,55
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MA - 43442	302,10	302,10
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1976353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	4.965,48	4.965,48
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259768 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 51	92,50	92,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26 - HF COMERCIO LTDA - 163238	2.028,00	2.028,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 122664 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H - 87896	20.365,38	20.365,38
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7951 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19	10.699,55	10.699,55
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14086 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - 20539	7.095,00	7.095,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465	1.644,37	1.644,37
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2025 - 149975	24.060,44	24.060,44
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14087 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025 - 2	599,76	599,76
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13302 - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2025 - 15499	10.481,84	10.481,84
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6	1.115,90	1.115,90
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342	157,70	157,70
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137	3.935,70	3.935,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19	56.649,45	56.649,45	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19	940,50	940,50	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6	17,84	17,84	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3489 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 - 137	159,30	159,30	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19	2.194,50	2.194,50	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2336 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 18342	8,30	8,30	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 843 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025 - 465	86,55	86,55	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3396 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025 - 19	2.915,55	2.915,55	
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 36916 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025 - 6	55,29	55,29	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26727 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - 151	5.328,82	5.328,82	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5425 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - 112261	1.902,22	1.902,22	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16211 - VIDA GOIÁS UTI NF 16211 - 21579	78.865,04	78.865,04	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	2.425,50	2.425,50	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	2.020,31	2.020,31	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	3.044,29	3.044,29	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	5.471,40	5.471,40	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	972,16	972,16	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	689,80	689,80	
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	4.777,00	4.777,00	
45386	20132946	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5097 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	2.292,17	2.292,17	
Total do dia:					273.604,30	273.604,30	
GOIANIA,		08 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45386	20132946	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia CI -FEVEREIRO/2025 - 7448	4.625,14	4.625,14	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 760 - SEOH Serviços de Engenharia CI -FEVEREIRO/2025 - 7448	243,43	243,43
Total do dia:					4.868,57	4.868,57
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216404 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	2.216,31	2.216,31
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7953 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19	9.400,11	9.400,11
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 372 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025 - 571	449.252,06	449.252,06
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19	4.447,14	4.447,14
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93364 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2025 - 6	10.640,00	10.640,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 44 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2025 - 96105	11.950,00	11.950,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7954 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025 - 19	234,06	234,06
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	593,88	593,88
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	1.550,00	1.550,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	1.187,76	1.187,76
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	3.563,28	3.563,28
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	3.444,34	3.444,34
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO - 87896	3.158,66	3.158,66
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC - 41222	3.052,00	3.052,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	158,07	158,07
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	231,49	231,49
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	99,21	99,21
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	19.148,22	19.148,22
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	132,28	132,28
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	257,28	257,28
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277	33.490,00	33.490,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76326 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277	1.302,00	1.302,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678	1.674,56	1.674,56
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678	3.995,18	3.995,18
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678	3.157,90	3.157,90
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809	2.172,00	2.172,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	14.832,74	14.832,74
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	9.674,54	9.674,54
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	1.890,00	1.890,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	45,00	45,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	185,00	185,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO R\$ 18500 - 5	2.431,70	2.431,70
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - 18285	1.400,00	1.400,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 12404	442,00	442,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - 100540	703,80	703,80
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493	1.075,50	1.075,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS - 17493	960,00	960,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709	300,14	300,14
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709	2.000,00	2.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - 4658	7.088,86	7.088,86
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAG - 163	2.479,50	2.479,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672	29,52	29,52
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72	287,70	287,70
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597	1.860,00	1.860,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467	2.475,00	2.475,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467	4.634,00	4.634,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	14.167,92	14.167,92
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	562,50	562,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	2.574,00	2.574,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	1.372,99	1.372,99
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	13.651,80	13.651,80
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41969 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	2.559,72	2.559,72
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	4,88	4,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - 48555	838,28	838,28
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882	10.819,30	10.819,30
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870	2.753,40	2.753,40
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - 7976	400,00	400,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449	532,00	532,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12712 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	302,10	302,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683	6.160,58	6.160,58
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683	5.505,58	5.505,58
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165	1.178,00	1.178,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118918 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896	3.136,08	3.136,08
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	221,60	221,60
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.260,53	10.260,53
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV	4.750,73	4.750,73
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 727 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	249,71	249,71
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	336,53	336,53
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	107,26	107,26
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	20,42	20,42
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	76,20	76,20
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLO	438,24	438,24
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	86,84	86,84
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA	1.732,29	1.732,29
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	4.438,10	4.438,10
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	17.126,99	17.126,99
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2322 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	14,25	14,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	979,60	979,60
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27137 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	414,21	414,21
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	0,70	0,70
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	149,66	149,66
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4.369,11	4.369,11
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	2.202,11	2.202,11
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.971,54	2.971,54
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	577,50	577,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	945,00	945,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.724,84	10.724,84
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	5.286,44	5.286,44
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	1.402,59	1.402,59
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR	25,48	25,48
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR	25,48	25,48
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	422,03	422,03
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS	63,00	63,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.419,72	1.419,72
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39059 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	124,30	124,30
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	183,75	183,75
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7919 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 833 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	86,55	86,55
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	393,75	393,75
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.368,91	8.368,91
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112,00	112,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	504,00	504,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	995,35	995,35
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	558,60	558,60
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	2.161,25	2.161,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA	325,00	325,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	271,13	271,13
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL	101,08	101,08
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	289,90	289,90
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
45386	20132946	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10.233,78	10.233,78
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870	23,40	23,40
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650	115.711,24	115.711,24
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900	4.517,50	4.517,50
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	1.921,05	1.921,05
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900	75,00	75,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	4.482,45	4.482,45
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900	175,00	175,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	5.955,26	5.955,26
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - 54900	232,50	232,50
Total do dia:					928.015,49	928.015,49
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1194 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284	805,00	805,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 843351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	476,70	476,70
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 123007 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 171055	5.742,00	5.742,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.276,10	2.276,10
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5218 - ENDO-DERME FORMULAS MAGIS - 184906	3.680,00	3.680,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	24.058,02	24.058,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	1.803,60	1.803,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 417534 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - 15740	1.684,80	1.684,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - 56482	11.400,00	11.400,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - 20533	176,01	176,01
45386	20132946	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.772.195,60	1.772.195,60
45386	20132946	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CEF 6 927-2 - INVE	164.430,00	164.430,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 193425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819	16.436,52	16.436,52
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756	8.630,23	8.630,23
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883	229.676,06	229.676,06
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883	14.887,66	14.887,66
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756	143,28	143,28
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883	4.060,27	4.060,27
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819	183,96	183,96
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819	919,78	919,78
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883	9.473,97	9.473,97
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756	334,32	334,32
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 793 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025 - 756	444,17	444,17
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 183425 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819	855,40	855,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 205 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883	12.586,84	12.586,84
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35120 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - 56482	11.400,00	11.400,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA - 162029	432,00	432,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 679 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 45378	3.150,00	3.150,00
Total do dia:					2.302.342,29	2.302.342,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 623809 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	14.797,50	14.797,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404	1.610,00	1.610,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 733936 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74	9.608,30	9.608,30
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1198 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284	2.920,00	2.920,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18411 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882	1.350,00	1.350,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 320444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069	7.674,50	7.674,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60657 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163	10.197,60	10.197,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 624042 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	650,00	650,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 217859 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - - 183927	2.077,79	2.077,79
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10953 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	2.729,00	2.729,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8427 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540	1.200,00	1.200,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 176643 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699	5.568,18	5.568,18
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	39.505,81	39.505,81
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55507 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752	13.276,19	13.276,19
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17	3.696,26	3.696,26
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	42.674,84	42.674,84
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	708,49	708,49
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	1.653,15	1.653,15
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2523 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025 - 17	103,74	103,74
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1160 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025 - 54	2.196,32	2.196,32
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 15875 - MODERNA PAPELARIA LTDA - DEVOLUCAO 03/2025 - 78948	787,50	787,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672	4.038,18	4.038,18
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 7489	5.289,30	5.289,30
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436	1.114,10	1.114,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28794 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA NF 28794 - 20533	176,01	176,01
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - 752	13.276,19	13.276,19
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR - 752	330,22	330,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16290 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - 185159	2.200,00	2.200,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165	3.698,92	3.698,92
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 901 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - 53885	4.900,00	4.900,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	4.152,67	4.152,67
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752	330,22	330,22
Total do dia:					204.490,98	204.490,98

GOIANIA,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28 - HF COMERCIO LTDA - 163238	601,35	601,35
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1822 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222	2.380,00	2.380,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 257250 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	526,84	526,84
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 122964 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	9.702,16	9.702,16
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 122949 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	7.170,52	7.170,52
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 123030 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	324,00	324,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8522 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165	600,00	600,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 257222 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	2.006,40	2.006,40
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 624491 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	16.000,00	16.000,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8474 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI - 100540	930,00	930,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21067 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678	2.114,26	2.114,26
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO	179.952,87	179.952,87
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO	3.288,24	3.288,24
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF CUSTEIO	10.983,84	10.983,84
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7	3.491,25	3.491,25
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12	13.694,34	13.694,34
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12	227,36	227,36
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26077 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025 - 7	183,75	183,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12	530,50	530,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025 - 12	704,80	704,80
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 02/2025 -	5.145,00	5.145,00
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL STS 02/2025 -	475,00	475,00
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 02/2025 -	125,00	125,00
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 02/2025 -	151,64	151,64
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 02/2025	70,00	70,00
45386	20132946	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 02/2025 -	104,34	104,34
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	2.020,31	2.020,31
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	2.425,50	2.425,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	7.283,16	7.283,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 02/2025 -	120,00	120,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 913 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - 53885	4.900,00	4.900,00
45386	20132946	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 076/2025 - VALE TRANSPORTE - 03 2025 - COMPLEMENTAR -	260,30	260,30
Total do dia:					278.492,73	278.492,73
GOIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45717 - FÉRIAS 02/2025 - 2ª REMESSA.2025 -	35.135,12	35.135,12
45386	20132946	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - FEVEREIRO/2025 - 886	36.774,36	36.774,36
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285	424,60	424,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192	591,77	591,77
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1981524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	4.439,89	4.439,89
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	277.224,19	277.224,19
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 209906 - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025 -	818,38	818,38
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF DL0054-2025-03 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A -	1.170,08	1.170,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEVEREIRO/20		
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8	51,20	51,20
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 123128 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD - DEVOLUCAO 03/2025 - 8	716,80	716,80
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	7.209,40	7.209,40
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975	24.060,44	24.060,44
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3741 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536	219.158,93	219.158,93
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	2.582,00	2.582,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	2.018,10	2.018,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - 122334	22.492,74	22.492,74
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - 122334	14.127,15	14.127,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - 122	11.711,60	11.711,60
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - FRATELLI SERVICE LTDA - 165397	9.461,45	9.461,45
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - 152728	12.712,70	12.712,70
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1072 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - 12261	13.694,34	13.694,34
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1034 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131	7.976,92	7.976,92
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1148 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	21.684,00	21.684,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - 85845	12.200,50	12.200,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1676 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1675 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	13.552,50	13.552,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1150 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	11.745,50	11.745,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3638242 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - MARÇ	179,70	179,70
Total do dia:					775.659,86	775.659,86

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARCO/2025 - 64908	2.800,00	2.800,00
Total do dia:					2.800,00	2.800,00

GOIANIA,				17 de Março de 2025		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 218539 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	1.055,60	1.055,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 95705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493	2.196,00	2.196,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - 52281	1.800,00	1.800,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	349,21	349,21
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - 186431	1.750,00	1.750,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6301 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT - 14919	4.368,00	4.368,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30986 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087	824,00	824,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 218836 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	1.153,01	1.153,01
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38692 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107	350,00	350,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93197 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404	1.720,70	1.720,70
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 127334 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - - 172672	400,00	400,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17103 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410	540,00	540,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 218643 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	141,56	141,56
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	121.266,16	121.266,16
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1	2.572,10	2.572,10
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122	15.925,00	15.925,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39840 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025 - 1	124,30	124,30
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 80 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025 - 9122	325,00	325,00
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 078/2025 - FGTS RESCISÓRIO - TATIANA BATISTA GUIMARÃES - CO	101,87	101,87
45386	20132946	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGAMENTO FORNECEDORES	121.164,29	121.164,29
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8170 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA - 100200	188,00	188,00
Total do dia:					278.314,80	278.314,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153457 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	198,42	198,42
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4841 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO - 48555	2.531,70	2.531,70
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 627691 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	1.857,40	1.857,40
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 624779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	3.120,00	3.120,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15329 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - 4658	5.842,00	5.842,00
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	595.210,71	595.210,71
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF ESTORNO PAGAMENTO FORNECEDORES	121.164,29	121.164,29
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	330,22	330,22
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	330,22	330,22
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	16,10	16,10
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5694 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	16,10	16,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124	2.870,73	2.870,73
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO -87896	4.066,61	4.066,61
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	1.441,00	1.441,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	23.382,03	23.382,03
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	1.625,00	1.625,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	1.096,75	1.096,75
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	927,25	927,25
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	387,50	387,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	23,60	23,60
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	135,00	135,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699	875,50	875,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479	2.480,58	2.480,58
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - 119479	484,00	484,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 7489	8.271,63	8.271,63
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - HF COMERCIO LTDA - 122572	4.900,00	4.900,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15 - HF COMERCIO LTDA - 122572	600,00	600,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672	446,11	446,11
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672	30.035,18	30.035,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597	1.764,00	1.764,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI - 145286	359,70	359,70
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284	2.100,00	2.100,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	31.298,36	31.298,36
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 585 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA - 114158	420,00	420,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD - 8449	295,80	295,80
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA - 131219	3.275,00	3.275,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165	4.638,20	4.638,20
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678	1.788,27	1.788,27
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - INSS -	143.553,55	143.553,55
45386	20132946	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	4.216,16	4.216,16
45386	20132946	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	6.041,76	6.041,76
45386	20132946	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	37.679,37	37.679,37
45386	20132946	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -	16.081,65	16.081,65
45386	20132946	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	4.495,54	4.495,54
45386	20132946	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - IRRF RESCISÕES -	1.308,79	1.308,79
45386	20132946	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -	11.117,02	11.117,02
45386	20132946	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01/2025 - IRRF FOLHA -	192.562,76	192.562,76
45386	20132946	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2025 - IRRF FOLHA FÉRIAS -	2.882,10	2.882,10
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2175 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	594,31	594,31
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1782 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	440,42	440,42
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -	195,00	195,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	405,00	405,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	118,80	118,80
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	195,00	195,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	4.596,36	4.596,36
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	2.265,62	2.265,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	601,11	601,11
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	10,92	10,92
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	10,92	10,92
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.404,23	1.404,23
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	194,44	194,44
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	238,50	238,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	425,91	425,91
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -	367,50	367,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -	157,08	157,08
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36443 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	168,75	168,75
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	162,38	162,38
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	3.586,68	3.586,68
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	48,00	48,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	216,00	216,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -	199,07	199,07
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -	926,25	926,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	231,73	231,73
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	447,70	447,70
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	30,00	30,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVICOS LTDA -	270,50	270,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	204,24	204,24
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -	236,25	236,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -	140,40	140,40
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 339 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -	4.397,37	4.397,37
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -	4.385,90	4.385,90
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -	2.036,03	2.036,03
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -	143,28	143,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -	100,96	100,96
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA -	187,82	187,82
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA -	150,48	150,48
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	49,80	49,80
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA -	742,41	742,41
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -	1.331,43	1.331,43
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	3.425,40	3.425,40
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -	85,09	85,09
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1783 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	873,82	873,82
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	112,25	112,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27137 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -	124,26	124,26
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -	300,00	300,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	247,50	247,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	523,13	523,13
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	503,36	503,36
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -	930,00	930,00
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -	435,24	435,24
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	767,25	767,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -	486,95	486,95
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -	444,17	444,17
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -	1.139,25	1.139,25
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	1.863,44	1.863,44
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	33,85	33,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -	33,85	33,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	430,09	430,09
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.985,02	1.985,02

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	1.387,87	1.387,87
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	85,54	85,54
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	633,14	633,14
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	154,37	154,37
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA -	838,56	838,56
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	41,85	41,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -	977,21	977,21
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	347,96	347,96
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	1.387,87	1.387,87
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -	85,54	85,54
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -	1.485,68	1.485,68
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	347,96	347,96
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -	263,76	263,76
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	633,14	633,14
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	154,37	154,37
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -	2.763,53	2.763,53
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	2.047,96	2.047,96
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -	4.063,27	4.063,27
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	11.158,48	11.158,48
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	14.248,72	14.248,72
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	368,28	368,28
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	7.046,94	7.046,94
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26931 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA -	398,46	398,46
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -	3.594,86	3.594,86
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -	10.983,83	10.983,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	41,85	41,85
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS LTDA -	838,56	838,56
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	532,57	532,57
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA -	5.984,55	5.984,55
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	16,10	16,10
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	16,10	16,10
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35939 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	718,36	718,36
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -	10.740,37	10.740,37
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -	1.215,98	1.215,98
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -	4.127,43	4.127,43
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -	604,50	604,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	15.928,10	15.928,10
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	1.255,50	1.255,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	368,28	368,28
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -	604,50	604,50
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	602,77	602,77
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	739,35	739,35
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -	1.320,33	1.320,33
45386	20132946	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -	732,38	732,38
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 075/2025 - TRCT - ROGERIO DA SILVA - fazer reembolso da con	6.275,38	6.275,38
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083	2.768,77	2.768,77
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083	44,25	44,25
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3867 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - 74083	137,18	137,18
Total do dia:					1.449.942,36	1.449.942,36

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25433 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467	2.820,00	2.820,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - 85821	27.168,15	27.168,15
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 630361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	1.560,00	1.560,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 219204 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	1.009,05	1.009,05
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30941 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609	825,00	825,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3325 - QB COMERCIO LTDA - 131219	2.370,00	2.370,00
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	317.694,85	317.694,85
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1	5.547,29	5.547,29
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1	93,65	93,65
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1	312,17	312,17
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27178 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025 - 1	290,31	290,31
45386	20132946	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45689 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 02 2025 -	198.796,56	198.796,56
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192	1.227,60	1.227,60
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069	162,02	162,02
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.002	VALOR REF 13325 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPIT - PAGO PELA NF 12975 - 8	27.168,15	27.168,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 06 DE 08 - REF. ACORDO - 4692	8.281,15	8.281,15
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - 148068	6.271,36	6.271,36
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - ENDO CLINICA MÉDICA - 85674	11.660,81	11.660,81
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - 174384	22.135,75	22.135,75
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - 74617	18.070,00	18.070,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330	10.164,37	10.164,37
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - 108023	15.750,00	15.750,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - 65330	9.780,38	9.780,38

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - JV INFECTOLOGIA - 139760	3.822,00	3.822,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417302999-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 417302999 -	1.198,35	1.198,35
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 079/2025 - TRCT - TYSSIANE FIGUEIREDO SOARES -	466,32	466,32
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 077/2025 - TRCT – DANILO LEITE DA SILVA -	3.715,05	3.715,05
Total do dia:					732.225,84	732.225,84
GOIANIA, 20 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78912 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - 87277	1.267,00	1.267,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	13.643,90	13.643,90
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 153843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	132,28	132,28
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	30.830,28	30.830,28
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192	8.456,76	8.456,76
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192	140,40	140,40
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192	327,60	327,60
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2094 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 4192	435,24	435,24
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10035 - PRIME COMERCIO DE PRODU - 16661	81,00	81,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 729448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74	11.385,90	11.385,90
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 848 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - 186431	1.750,00	1.750,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO DE DEVOLUÇÃO R	5.431,47	5.431,47
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672	3.690,00	3.690,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL - 23678	2.397,71	2.397,71
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5191 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 65315	6.094,20	6.094,20
Total do dia:					86.063,74	86.063,74
GOIANIA, 21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15965 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	4.116,00	4.116,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 123393 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	912,80	912,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222	1.639,60	1.639,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 123395 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896	1.754,82	1.754,82
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 258362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	515,61	515,61
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72	386,95	386,95
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - 7976	2.800,00	2.800,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	526,84	526,84
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263438 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124	827,42	827,42
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165	2.353,65	2.353,65
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1837 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222	2.477,80	2.477,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25521 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467	5.235,00	5.235,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21203 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678	9.491,18	9.491,18
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678	3.271,61	3.271,61
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	30.971,43	30.971,43
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17	3.087,00	3.087,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 999 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025 - 758	3.200,00	3.200,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1811 - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025 - 17	63,00	63,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO TRC COMPLEMENTAR - MARCELO PEREIRA	2.676,72	2.676,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - CLEANDO ARANTES	16.569,95	16.569,95
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - GABRIEL MARCOS	2.524,07	2.524,07
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - TARCISO BRAZ	945,17	945,17
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - MILTON SENA	4.988,92	4.988,92
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PAGTO TRCT COMPLEMENTAR - DANIELLY PEREIRA	1.794,34	1.794,34
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PGTO TRCT COMPLEMENTAR - NATALIA EMERENCIANO	1.472,26	1.472,26
Total do dia:					104.602,14	104.602,14

GOIANIA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11292 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E - 147338	2.550,00	2.550,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 154069 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	132,28	132,28
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	85.189,84	85.189,84
45386	20132946	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105550 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285	361,80	361,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105480 - DMI MATERIAL MÉDICO - 18285	253,35	253,35
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 090/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIV	1.781,79	1.781,79
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609	3.848,00	3.848,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927	4.959,87	4.959,87
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	4.169,25	4.169,25
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74	9.190,00	9.190,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74	1.561,00	1.561,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069	1.508,72	1.508,72
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069	440,05	440,05
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 104906	29.000,00	29.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931	5.287,80	5.287,80
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69098 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931	11.331,00	11.331,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931	1.179,10	1.179,10
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	7.064,50	7.064,50
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328	3.335,00	3.335,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - HF COMERCIO LTDA - 122572	1.700,40	1.700,40
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 089/2025 - TRCT JOSE APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA -	9.656,09	9.656,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 087/2025 - TRCT - ZENILDA NEVES DE SOUZA -	2.511,25	2.511,25
Total do dia:					187.011,09	187.011,09
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	57.361,57	57.361,57
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025	1.400,00	1.400,00
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	15.625,75	15.625,75

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	1.128,31	1.128,31
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	249,75	249,75
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	18,03	18,03
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5746 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	774,21	774,21
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5745 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275	55,90	55,90
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP P - 19870	2.280,00	2.280,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	1.690,00	1.690,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3224 - QB COMERCIO LTDA - 131219	595,00	595,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299	22.000,00	22.000,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - 17069	2.559,25	2.559,25
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60261 - HB COMERCIO DE EMBALAG - 163	4.998,00	4.998,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927	831,60	831,60
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73317 - FORTE IMPERADOR COM AT - 11343	1.898,00	1.898,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18802 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - 86471	2.909,00	2.909,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - 161609	1.800,00	1.800,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1552528 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - 157887	3.285,55	3.285,55
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124	9.811,94	9.811,94
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - 174124	820,83	820,83
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 267855 - CEI COMERCIO EXPORTACAO - 130809	1.882,40	1.882,40
Total do dia:					133.975,09	133.975,09
GOIANIA, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 370771 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - 8299	17.600,00	17.600,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296803 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328	1.681,80	1.681,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72	328,56	328,56
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18098 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA - 85369	644,00	644,00
45386	20132946	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	178.425,49	178.425,49

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO	184.165,13	184.165,13
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇÕES - 20703	695,69	695,69
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇÕES - 20703	4.445,16	4.445,16
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇÕES - 20703	4.459,80	4.459,80
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇÕES - 20703	5.894,46	5.894,46
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇÕES	65,97	65,97
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇÕES	57,70	57,70
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇÕES	49,75	49,75
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇÕES	248,75	248,75
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇÕES	38,50	38,50
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇÕES	329,85	329,85
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇÕES	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3617 - E.QUALITY SOLUÇÕES	232,50	232,50
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3616 - E.QUALITY SOLUÇÕES	231,34	231,34
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3614 - E.QUALITY SOLUÇÕES	35,81	35,81
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUÇÕES	306,76	306,76
Total do dia:					400.187,02	400.187,02
GOIANIA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8669 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165	1.280,00	1.280,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 154221 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	448,42	448,42
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296800 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT - 5328	9.132,20	9.132,20
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 220683 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	1.825,16	1.825,16
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1252 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284	717,60	717,60
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17140 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410	1.613,56	1.613,56
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30518 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - 87709	334,80	334,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323300 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069	14.140,80	14.140,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35976 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479	1.428,54	1.428,54
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25615 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467	3.588,00	3.588,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17141 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410	390,00	390,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 38903 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72	421,32	421,32
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18605 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882	501,15	501,15
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 323405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069	23.508,31	23.508,31
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18604 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882	11.093,00	11.093,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53154 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510	250,00	250,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 220777 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927	1.133,15	1.133,15
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31052 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609	4.329,49	4.329,49
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	48.951,77	48.951,77
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - 85369	644,00	644,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120941 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - 171055	2.697,00	2.697,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	1.541,75	1.541,75
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	424,00	424,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - 146674	2.331,00	2.331,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000500117 - SANEAMENTO DE GOIÁS -	36.774,36	36.774,36
45386	20132946	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45748 - VALE TRANSPORTE -	10.279,30	10.279,30
Total do dia:					179.778,68	179.778,68
GOIANIA, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 091/2025 - FÉRIAS 04 2025 - 1ª REMESSA -	142.478,13	142.478,13
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.926,15	1.926,15
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12015 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - 11893	105,00	105,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72	110,30	110,30
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 7692 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - 60683	3.344,62	3.344,62
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1986624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	28.203,79	28.203,79
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17156 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410	49,00	49,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 161130 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - 19870	6.060,00	6.060,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17155 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410	630,00	630,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404	23.278,50	23.278,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46 - HF COMERCIO LTDA - 163238	625,34	625,34
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	142.478,13	142.478,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7	84.812,71	84.812,71
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7	1.510,86	1.510,86
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7	3.021,72	3.021,72
45386	20132946	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - 7	654,71	654,71
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17722 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025 - D	10.724,08	10.724,08
Total do dia:					450.013,04	450.013,04

GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	805,48	805,48
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	455,58	455,58
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17,02	17,02
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	9,07	9,07
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	1,81	1,81
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	1,60	1,60
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,75	0,75
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	240,49	240,49
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	23,22	23,22
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	692,79	692,79
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	368,02	368,02
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	368,02	368,02
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	205,19	205,19
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	28,68	28,68
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	26,59	26,59
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	576,00	576,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	574,81	574,81

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	551,45	551,45
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	513,09	513,09
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	103,04	103,04
45386	20132946	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	816,27	816,27
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	332,29	332,29
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	26,74	26,74
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	312,58	312,58
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.139,48	1.139,48
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.129,57	1.129,57
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.812,76	1.812,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.795,00	1.795,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.778,84	1.778,84
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.669,25	1.669,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.475,02	9.475,02
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.196,72	9.196,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.128,24	9.128,24
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.710,57	8.710,57
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.245,44	3.245,44
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.193,70	3.193,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.744,46	7.744,46
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.565,68	7.565,68
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.164,96	7.164,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.045,39	3.045,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.036,00	3.036,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.930,13	2.930,13
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.874,08	2.874,08
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	427,72	427,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.455,04	1.455,04
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.218,70	2.218,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	910,80	910,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.638,00	11.638,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.888,87	3.888,87
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.886,08	3.886,08
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.776,97	3.776,97
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.395,68	1.395,68
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	40,37	40,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.386,43	6.386,43
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.022,38	6.022,38
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.959,64	5.959,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.751,47	5.751,47
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.656,52	5.656,52
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.489,21	5.489,21
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.275,70	5.275,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.080,24	5.080,24
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,62	2.491,62
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.417,29	2.417,29
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.388,32	2.388,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.349,72	1.349,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.307,36	1.307,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.289,00	1.289,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.282,60	1.282,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.271,16	1.271,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.251,94	1.251,94
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	646,00	646,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.071,34	1.071,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.032,32	1.032,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.018,46	1.018,46
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	981,36	981,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.938,77	4.938,77
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.917,93	4.917,93
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.751,73	4.751,73
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.246,64	2.246,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.144,00	12.144,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.584,51	4.584,51
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.529,20	4.529,20
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.295,64	4.295,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.268,36	4.268,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.209,92	4.209,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.122,92	2.122,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.037,40	2.037,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.995,78	1.995,78
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	954,85	954,85
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	546,48	546,48
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	538,36	538,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.981,65	1.981,65
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.935,87	1.935,87
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.669,25	1.669,25
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.848,68	2.848,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.799,48	2.799,48
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.522,07	1.522,07
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	2.726,13	2.726,13
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.588,01	2.588,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.393,37	1.393,37
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.388,24	1.388,24
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.299,72	1.299,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	637,56	637,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
45386	20132946	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
45386	20132946	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.318,23	2.318,23
45386	20132946	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2025 - Cód - 886	30.381,60	30.381,60
45386	20132946	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 03/2025	14.057,31	14.057,31
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - MARÇO/2025	372,09	372,09
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTES - MARÇO/2025	11,73	11,73
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 03/2025	549.220,40	549.220,40
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2025	939,30	939,30
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025	3.632,80	3.632,80
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46190 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192	10.123,98	10.123,98
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 637275 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	4.597,50	4.597,50
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45 - HF COMERCIO LTDA - 163238	1.409,04	1.409,04
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33968 - DW SERVICE LTDA - 162029	1.720,00	1.720,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 96369 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - 17493	2.668,66	2.668,66
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 263731 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124	9.597,31	9.597,31
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 324168 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - 17069	3.213,08	3.213,08
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 636643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	5.153,00	5.153,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 14087	1.440,00	1.440,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 12404	3.261,00	3.261,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44 - HF COMERCIO LTDA - 163238	651,00	651,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1264 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284	1.460,00	1.460,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1857 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - 41222	1.058,00	1.058,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.396,00	2.396,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 259108 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338	523,94	523,94
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 638650 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674	19.200,00	19.200,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16024 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948	1.870,00	1.870,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.793,00	2.793,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2678546 - CM HOSPITALAR S.A. - 175931	320,98	320,98
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 46241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - 9192	7.138,31	7.138,31
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 213436 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - 1597	2.614,00	2.614,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1564058 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 157887	7.081,09	7.081,09
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.857,20	5.857,20
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1986484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314	4.875,92	4.875,92
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129437 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672	10.768,57	10.768,57
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31064 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609	1.403,45	1.403,45
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39221 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107	520,00	520,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31065 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - 161609	85,20	85,20
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78736 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055	18.880,00	18.880,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78789 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055	7.300,00	7.300,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 738463 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 74	101,49	101,49
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43 - HF COMERCIO LTDA - 163238	2.808,00	2.808,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1265 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284	150,00	150,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166544 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - 5270	10.300,00	10.300,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272172 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I - 130809	2.345,70	2.345,70
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4798 - H M BORGES - 16775	660,00	660,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50 - HF COMERCIO LTDA - 163238	105,30	105,30
45386	20132946	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	126,50	126,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.529,15	2.529,15
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	95,25	95,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	117,74	117,74
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	95,26	95,26
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	3,11	3,11
45386	20132946	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.304,01	2.304,01
45386	20132946	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	29.551,74	29.551,74
45386	20132946	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3.192,78	3.192,78
45386	20132946	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	71,00	71,00
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO	134.430,96	134.430,96
45386	20132946	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEF CUSTEIO	7.249.639,60	7.249.639,60
45386	20132946	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CEF 6 929-9	112.740,73	112.740,73
45386	20132946	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2025 - Cód - 18	80,00	80,00
45386	20132946	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025	644,00	644,00
45386	20132946	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/20	9.233.904,36	9.233.904,36
45386	20132946	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	27.168,15	27.168,15
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	442,34	442,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	918,39	918,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.666,76	1.666,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	247,76	247,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,42	6,42
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	766,49	766,49
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	730,91	730,91
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	235,53	235,53
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	34,69	34,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	21,77	21,77
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	647,60	647,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	645,90	645,90
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	641,66	641,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	362,61	362,61
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	79,75	79,75
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.206,92	1.206,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	208,13	208,13
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	341,90	341,90
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	334,97	334,97
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	63,69	63,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	309,36	309,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	307,06	307,06
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,17	289,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.016,81	2.016,81
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	951,41	951,41
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	943,02	943,02
45386	20132946	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.691,40	1.691,40
45386	20132946	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2025	87.428,96	87.428,96
45386	20132946	2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025	1.525,14	1.525,14
45386	20132946	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025	2.706,00	2.706,00
45386	20132946	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.005	VALOR REF ACERTO DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL	900,00	900,00
45386	20132946	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2025	219,77	219,77
45386	20132946	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2025	2.917,78	2.917,78
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17.155,42	17.155,42
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	254,77	254,77
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18,53	18,53
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17,41	17,41
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16,94	16,94
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11,77	11,77
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,37	10,37
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	6,60	6,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,12	3,12
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,07	2,07
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	1,82	1,82
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,20	1,20
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,56	0,56
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,31	0,31
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	95,28	95,28
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	93,40	93,40
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	93,17	93,17
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	75,64	75,64
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	71,17	71,17
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.772,20	2.772,20
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.763,09	2.763,09
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.692,25	2.692,25
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.501,47	1.501,47
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	401,83	401,83
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	388,02	388,02
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	60,00	60,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52,93	52,93
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,95	36,95
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,99	35,99
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	34,58	34,58
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31,76	31,76
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,06	31,06
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.641,41	6.641,41
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.301,03	6.301,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	47,62	47,62
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	45,67	45,67
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	45,63	45,63
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.607,48	5.607,48
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.325,64	5.325,64
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.280,28	5.280,28
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.249,27	5.249,27
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.433,37	2.433,37
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.401,84	2.401,84
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.348,90	1.348,90
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.307,56	1.307,56
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.281,71	1.281,71
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	366,04	366,04
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	84,92	84,92
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	83,48	83,48
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	80,00	80,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	80,00	80,00
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	78,89	78,89
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	78,49	78,49
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.182,91	1.182,91
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.174,90	1.174,90
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	621,96	621,96
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	207,57	207,57
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	206,01	206,01
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	193,36	193,36
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	346,40	346,40
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	323,94	323,94
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	321,90	321,90
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	191,60	191,60
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	189,93	189,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	189,66	189,66
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	25,59	25,59
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	68,66	68,66
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	66,65	66,65
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	64,45	64,45
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	63,31	63,31
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	171,03	171,03
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	158,79	158,79
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	119,10	119,10
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110,85	110,85
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	107,98	107,98
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,97	107,97
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	105,20	105,20
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	295,89	295,89
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.108,15	1.108,15
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.104,05	1.104,05
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.098,12	1.098,12
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.093,93	1.093,93
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.084,29	1.084,29
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.043,73	1.043,73
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.536,01	1.536,01
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.534,92	1.534,92
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	816,74	816,74
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	774,75	774,75
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	427,24	427,24
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,53	1.013,53
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	22.383,55	22.383,55
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.924,21	19.924,21
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.759,96	4.759,96
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.604,77	4.604,77

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.379,27	2.379,27
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.345,03	2.345,03
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.324,26	2.324,26
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.299,23	2.299,23
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.504,43	4.504,43
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.100,34	2.100,34
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	142,84	142,84
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	942,21	942,21
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	921,03	921,03
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	920,04	920,04
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,64	552,64
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	542,31	542,31
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	513,09	513,09
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10,24	10,24
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5,33	5,33
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,36	1,36
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.471,91	11.471,91
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.269,11	11.269,11
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.922,70	3.922,70
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.823,98	3.823,98
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.756,37	3.756,37
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.869,16	1.869,16
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.865,89	1.865,89
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	280,19	280,19
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.548,75	3.548,75
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.524,70	3.524,70
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.324,46	3.324,46
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.308,71	3.308,71
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	449,63	449,63
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.775,22	1.775,22
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.760,09	1.760,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.749,76	1.749,76
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,93	1.657,93
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.316,57	8.316,57
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.076,77	8.076,77
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.281,78	3.281,78
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.252,88	3.252,88
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.131,18	3.131,18
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.461,18	7.461,18
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.300,09	7.300,09
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.205,53	7.205,53
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.137,81	7.137,81
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.078,52	3.078,52
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.040,59	3.040,59
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.826,64	2.826,64
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	136,88	136,88
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	103,72	103,72
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	103,07	103,07
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	98,63	98,63
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.586,65	1.586,65
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	236,66	236,66
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	213,48	213,48
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	121,86	121,86
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	39,70	39,70
45386	20132946	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	63,22	63,22
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	315,87	315,87
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.250,89	1.250,89
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.178,33	1.178,33
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	324,42	324,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,04	31,04
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,04	31,04
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	65,30	65,30
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,09	1.166,09
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.163,46	1.163,46
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,43	1.148,43
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.132,08	1.132,08
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.083,41	1.083,41
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.981,87	1.981,87
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	997,85	997,85
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.825,06	4.825,06
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.636,28	4.636,28
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.382,04	2.382,04
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.366,30	2.366,30
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.228,84	2.228,84
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.696,22	12.696,22
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.332,72	4.332,72
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.033,32	2.033,32
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	951,68	951,68
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	920,07	920,07
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,89	508,89
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.947,54	11.947,54
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.870,40	11.870,40
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.140,56	4.140,56
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.956,31	1.956,31
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.927,10	1.927,10
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.378,93	3.378,93
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.355,68	3.355,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,78	832,78
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	452,21	452,21
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	442,17	442,17
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.663,78	8.663,78
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.383,10	8.383,10
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.296,68	3.296,68
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.284,18	3.284,18
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.244,80	3.244,80
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.962,13	6.962,13
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.071,69	3.071,69
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.021,44	3.021,44
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.874,80	2.874,80
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.638,71	1.638,71
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.595,03	1.595,03
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	811,17	811,17
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	805,68	805,68
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.488,45	1.488,45
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.462,58	1.462,58
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	737,27	737,27
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,07	42,07
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,04	41,04
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	57,46	57,46
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.671,00	6.671,00
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.649,59	6.649,59
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.492,03	6.492,03
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.439,96	6.439,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.382,42	6.382,42
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.277,06	6.277,06
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.192,22	6.192,22
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	45,71	45,71
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.799,08	5.799,08
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.391,29	2.391,29
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.390,92	2.390,92
45386	20132946	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.384,24	1.384,24
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12015 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - 11893	105,00	105,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - 147338	503,44	503,44
45386	20132946	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4033 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
45386	20132946	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1157 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	4.517,50	4.517,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	277,70	277,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	417,93	417,93
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	265,34	265,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15,55	15,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	74,88	74,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	945,17	945,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	2.524,07	2.524,07
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	108,84	108,84
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	601,21	601,21
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	16.569,95	16.569,95
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	4.988,92	4.988,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	2.676,72	2.676,72
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15,16	15,16
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	83,83	83,83
45386	20132946	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
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.027,37	15.027,37
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.576,24	14.576,24
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.328,78	4.328,78
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.286,62	4.286,62
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.098,51	2.098,51
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.935,09	11.935,09
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	288,17	288,17
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	888,98	888,98
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.181,14	3.181,14
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.181,14	3.181,14
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.611,05	7.611,05
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.231,44	7.231,44
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.338,34	6.338,34
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
45386	20132946	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	668,56	668,56
45386	20132946	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 03/2025	395,00	395,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - MARCO/2025	1,32	1,32
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -	15,02	15,02
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	20,35	20,35
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARCO/2025	20,86	20,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	26,66	26,66
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA	34,56	34,56
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	51,52	51,52
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MARCO/	54,92	54,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARCO/2025	77,00	77,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	77,00	77,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARCO/20	83,45	83,45
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M	83,96	83,96
45386	20132946	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	92,72	92,72
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	133,59	133,59
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	151,18	151,18
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAR	159,24	159,24
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	209,53	209,53
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	216,06	216,06
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M	226,98	226,98
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M	238,39	238,39
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	259,48	259,48
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	265,88	265,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	271,26	271,26
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARCO/	306,11	306,11
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARCO/2025	357,29	357,29
45386	20132946	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	362,72	362,72
45386	20132946	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	374,60	374,60
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MARCO	415,99	415,99
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	450,00	450,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	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	455,84	455,84
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA	502,88	502,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA	520,42	520,42
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAR	566,09	566,09
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARCO/	722,11	722,11
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2	747,49	747,49
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	847,71	847,71
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2	856,26	856,26
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	861,32	861,32
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M	1.158,09	1.158,09
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.185,01	1.185,01
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAR	3.317,40	3.317,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	4.631,57	4.631,57
45386	20132946	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	0,91	0,91
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	588,60	588,60
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025	686,45	686,45
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025	700,42	700,42
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	1.333,52	1.333,52
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	7.342,23	7.342,23
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025	19,49	19,49
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO/2025	38,88	38,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	39,53	39,53
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -	59,32	59,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2025		
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MARCO/2025	59,32	59,32
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025	77,75	77,75
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025	95,40	95,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025	134,28	134,28
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	207,45	207,45
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	302,74	302,74
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	408,38	408,38
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	450,60	450,60
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025	554,51	554,51
45386	20132946	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/	579,06	579,06
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - MARCO/2025	154,00	154,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025	77,00	77,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	77,00	77,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARCO/2025	37.701,92	37.701,92
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/202	1.260,61	1.260,61
45386	20132946	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025	2.808,00	2.808,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	22,36	22,36
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARCO/2025	1,72	1,72
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARCO/2025	1,72	1,72
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARCO/2025	1,72	1,72
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025	3,81	3,81
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025	3,81	3,81
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -	6,89	6,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCO/2025		
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025	7,26	7,26
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	7,63	7,63
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MARCO/2025	7,63	7,63
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MARCO/2025	7,63	7,63
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARCO/2025	10,34	10,34
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - MARCO/2025	11,44	11,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025	11,44	11,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	11,44	11,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025	11,44	11,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MARCO/2025	11,44	11,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARCO/2025	15,25	15,25
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025	15,25	15,25
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - MARCO/2025	15,25	15,25
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025	16,98	16,98
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025	18,96	18,96
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025	19,69	19,69
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MARCO/2025	20,42	20,42
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARCO/2025	20,68	20,68
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025	26,69	26,69
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MARCO/2025	32,74	32,74
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025	35,93	35,93
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025	36,19	36,19
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	57,82	57,82
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025	64,82	64,82
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025	72,21	72,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MARCO/2025	113,73	113,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025	118,90	118,90
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	133,73	133,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025	143,24	143,24
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	146,33	146,33
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	166,56	166,56
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	209,61	209,61
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025	235,31	235,31
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	285,74	285,74
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025	297,68	297,68
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025	320,30	320,30
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025	344,64	344,64
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025	408,37	408,37
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025	511,16	511,16
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025	811,42	811,42
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	1.084,93	1.084,93
45386	20132946	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/2025	2.907,55	2.907,55
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	4,53	4,53
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	34.401,38	34.401,38
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/	16,96	16,96
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025	18,37	18,37
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARCO/2025	21,33	21,33
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025	28,62	28,62
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MARCO/2025	62,10	62,10
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	68,48	68,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/2025	206,00	206,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	215,00	215,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025	5,89	5,89
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	22.577,25	22.577,25
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/202	18.431,80	18.431,80
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARC	15.387,00	15.387,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	14.596,47	14.596,47
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	13.472,30	13.472,30
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/202	11.605,84	11.605,84
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/202	9.618,37	9.618,37
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/	5.713,06	5.713,06
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/202	5.668,22	5.668,22
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/202	4.654,56	4.654,56
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025	4.279,30	4.279,30
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025	3.824,72	3.824,72
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/	2.773,02	2.773,02
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/20	1.583,87	1.583,87
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025	1.074,35	1.074,35
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025	935,88	935,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARC	880,62	880,62
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - MARCO/2025	348,79	348,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2	785,85	785,85
45386	20132946	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	826,42	826,42
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	163,95	163,95
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	181,37	181,37
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025	73,23	73,23
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025	57,58	57,58
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	52,31	52,31
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	41,85	41,85
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CAF - MARCO/2025	31,39	31,39
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	20,92	20,92
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	20,92	20,92
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	10,46	10,46
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	10,46	10,46
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025	8,78	8,78
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025	83,70	83,70
45386	20132946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/	3.301,02	3.301,02
45386	20132946	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARCO	77,11	77,11
45386	20132946	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARCO/20	1.918,00	1.918,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - CME - CENTRAL DE MATE	1.800,00	1.800,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FISIOTERAPIA - MARCO/	445,00	445,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/2025	34.178,59	34.178,59
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARCO/2025	55.249,74	55.249,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	57.771,94	57.771,94
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025	83.608,81	83.608,81
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	113.775,14	113.775,14
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	1,58	1,58
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	199,34	199,34
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	1.191,29	1.191,29
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025	1.218,34	1.218,34
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/2025	4.887,21	4.887,21
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	5.271,26	5.271,26
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	137.205,31	137.205,31
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARCO/2025	4,86	4,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - MARCO/2025	4,86	4,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO/2025	4,86	4,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - MARCO/2025	9,73	9,73
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MARCO/2025	14,59	14,59
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - MARCO/2025	19,45	19,45
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MARCO/2025	20,33	20,33
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARCO/2025	24,32	24,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/2025	24,32	24,32
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARCO/2025	34,04	34,04
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	43,77	43,77
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	53,50	53,50
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/2025	131,40	131,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025	170,22	170,22
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARCO/202	374,30	374,30
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MARCO/2025	510,34	510,34
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025	2.427,76	2.427,76
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025	4.974,67	4.974,67
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO/2025	8.545,44	8.545,44
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	10.070,76	10.070,76
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	10.293,08	10.293,08
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	10.675,28	10.675,28
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2025	10.871,67	10.871,67
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARCO/2025	12.161,67	12.161,67
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	13.725,04	13.725,04
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025	16.532,93	16.532,93
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	25.241,54	25.241,54
45386	20132946	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025	33.439,84	33.439,84
45386	20132946	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025	3.874,50	3.874,50
45386	20132946	3.2.1.30.07.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025	23.293,65	23.293,65
45386	20132946	2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME	29.726,24	29.726,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RELATORIO PATRIMO		
45386	20132946	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025	3.874,50	3.874,50
45386	20132946	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.003	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARCO/2025	23.293,65	23.293,65
45386	20132946	1.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.006	VALOR REF APARELHO DE SISTEMA DE TRATA Tombamento do Bem Patrimonial	4.335,00	4.335,00
45386	20132946	1.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.006	VALOR REF ACERTO SALDO PATRIMONIAL CONFORME RELATORIO	1.975,00	1.975,00
45386	20132946	2.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.005	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO	428,21	428,21
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARCO/2025	3,88	3,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARCO/	14.158,77	14.158,77
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARCO	3,88	3,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - MARCO/2025	7,76	7,76
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARCO/	7,76	7,76
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/2025	81,50	81,50
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/2025	146,70	146,70
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/2025	211,90	211,90
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/2025	296,88	296,88
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	870,86	870,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	1.110,02	1.110,02
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MARCO/2025	7,76	7,76
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARCO/2025	15,52	15,52
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARCO/	19,40	19,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARCO/2025	19,40	19,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M	20,40	20,40
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARCO/202	23,29	23,29
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARCO/202	31,05	31,05
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	38,82	38,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E - MARCO		
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARCO	40,79	40,79
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAR	65,98	65,98
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARCO/2025	69,86	69,86
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARCO/2025	85,38	85,38
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARCO/2025	90,25	90,25
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARCO/2	163,00	163,00
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARCO/2025	362,84	362,84
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARCO/2025	419,56	419,56
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARCO/20	1.093,08	1.093,08
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARCO/20	1.243,09	1.243,09
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARCO	1.278,18	1.278,18
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARCO/20	2.151,18	2.151,18
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARCO/2025	2.826,46	2.826,46
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARCO/20	3.506,43	3.506,43
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MARCO/2025	4.881,27	4.881,27
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARCO/2025	6.395,07	6.395,07
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARCO/20	6.711,38	6.711,38
45386	20132946	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARCO/2025	3,88	3,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,34	164,34
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,25	118,25
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,41	107,41
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	311,86	311,86

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,85	310,85
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	297,73	297,73
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,91	142,91
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,44	138,44
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,87	137,87
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	534,21	534,21
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	528,89	528,89
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	513,57	513,57
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	488,21	488,21
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,99	37,99
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,71	55,71
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,84	36,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,22	35,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,80	32,80
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,02	32,02
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,59	23,59
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,99	21,99
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	370,95	370,95
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,24	86,24
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	620,73	620,73
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,90	209,90
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	207,80	207,80
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	204,49	204,49
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,76	340,76
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,06	190,06
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	179,60	179,60
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,05	69,05
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,67	30,67
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	26,17	26,17
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,08	66,08

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.056,18	10.056,18
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.924,88	9.924,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.898,34	3.898,34
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.885,61	3.885,61
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.565,14	9.565,14
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,84	274,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.721,47	3.721,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.437,83	3.437,83
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.330,28	3.330,28
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,42	885,42
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,14	863,14
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,94	474,94
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	460,49	460,49
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.786,56	1.786,56
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.730,48	1.730,48
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.723,43	1.723,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.841,23	8.841,23
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.207,90	3.207,90
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.199,39	3.199,39
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.185,03	3.185,03
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.245,03	2.245,03
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.259,43	4.259,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.108,93	2.108,93
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.094,37	2.094,37
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.054,39	2.054,39
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	939,63	939,63
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	920,65	920,65
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,22	570,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	502,20	502,20
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	275,03	275,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	464,33	464,33
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	451,77	451,77
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,57	100,57
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,67	98,67
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	804,54	804,54
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	793,91	793,91
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	425,96	425,96
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,91	412,91
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	409,41	409,41
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,71	168,71
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,53	167,53
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.759,64	7.759,64
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,67	1.563,67
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.555,47	1.555,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	826,08	826,08
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	440,26	440,26
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,12	410,12
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7,99	7,99
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,37	5,37
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,63	3,63
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.726,90	2.726,90
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.623,76	2.623,76
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.597,39	2.597,39
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.556,37	2.556,37
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.478,15	1.478,15
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,27	400,27
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,35	383,35
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	210,40	210,40
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.678,06	6.678,06
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.611,32	6.611,32
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.419,54	6.419,54

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.102,81	6.102,81
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.804,07	5.804,07
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.647,19	5.647,19
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.324,31	5.324,31
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.161,32	5.161,32
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.117,77	5.117,77
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.342,66	1.342,66
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.257,23	1.257,23
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	696,39	696,39
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.233,43	1.233,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.220,80	1.220,80
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.175,50	1.175,50
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	327,18	327,18
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	181,59	181,59
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.168,88	1.168,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	294,85	294,85
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.152,37	1.152,37
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,34	1.130,34
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.077,95	1.077,95
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.762,01	4.762,01
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.636,95	4.636,95
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.375,74	2.375,74
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	266,42	266,42
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	256,62	256,62
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	255,94	255,94
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,79	254,79
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,83	16,83
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,64	0,64
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,04	94,04
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,51	93,51
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,18	92,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,43	90,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,66	97,66
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	75,17	75,17
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,65	73,65
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,83	70,83
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	765,22	765,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	707,30	707,30
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	380,93	380,93
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	218,13	218,13
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,09	125,09
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,44	124,44
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,56	40,56
45386	20132946	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,18	40,18
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	47.429,43	47.429,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,27	4.108,27
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.944,34	3.944,34
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.942,85	1.942,85
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.860,14	1.860,14
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,54	268,54
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.470,33	3.470,33
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.322,88	3.322,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.310,51	3.310,51
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	836,06	836,06
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	464,36	464,36
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.649,70	1.649,70
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.929,04	8.929,04
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.820,16	7.820,16
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.745,83	7.745,83
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.499,12	7.499,12
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.452,79	7.452,79
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.012,28	7.012,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.983,68	6.983,68
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.033,00	3.033,00
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.943,26	2.943,26
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.613,59	1.613,59
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,33	1.567,33
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.536,53	1.536,53
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	16,61	16,61
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	11,15	11,15
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	10,20	10,20
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	9,98	9,98
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,78	8,78
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	7,51	7,51
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	6,65	6,65
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	4,11	4,11
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,72	3,72
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,40	3,40
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,33	3,33
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,93	2,93
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,50	2,50
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,22	2,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,37	1,37
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	767,19	767,19
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	70,34	70,34
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.504,75	1.504,75
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,31	1.396,31
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	739,84	739,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	723,24	723,24
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.027,17	5.027,17
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.857,47	4.857,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.809,47	4.809,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.806,14	4.806,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.669,16	4.669,16
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.323,93	2.323,93
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.307,44	2.307,44
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.163,63	2.163,63
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.223,23	15.223,23
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.603,79	13.603,79
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.440,29	13.440,29
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.303,52	13.303,52
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.351,62	4.351,62
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.151,58	2.151,58
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.073,96	2.073,96
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	569,52	569,52
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	555,22	555,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	527,21	527,21
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	483,08	483,08
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	277,63	277,63
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	848,23	848,23
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,97	131,97
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,10	129,10
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	98,20	98,20
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	772,13	772,13
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	771,43	771,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,54	440,54
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	433,27	433,27
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	402,17	402,17
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,83	265,83
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	264,84	264,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	242,64	242,64
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,61	94,61
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	766,72	766,72
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	714,32	714,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	388,60	388,60
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,75	384,75
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,92	382,92
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	235,47	235,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,94	122,94
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,38	121,38
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,38	120,38
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,18	42,18
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.747,26	11.747,26
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.602,30	10.602,30
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.797,03	9.797,03
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.651,62	9.651,62
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.584,03	9.584,03
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,65	38,65
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,15	37,15
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,38	61,38
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,18	59,18
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,86	57,86
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,78	53,78
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	31,29	31,29
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,56	45,56
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,42	44,42
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	363,29	363,29
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	348,12	348,12
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,74	87,74
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.217,82	1.217,82
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	625,61	625,61
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	619,67	619,67
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	441,74	441,74
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,34	199,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	193,89	193,89
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,68	328,68
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,55	315,55
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,71	192,71
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	185,91	185,91
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,60	184,60
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,09	173,09
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,67	28,67
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,70	26,70
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,88	66,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,13	172,13
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,92	165,92
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,43	155,43
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,36	109,36
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,48	107,48
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.088,30	1.088,30
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.075,22	1.075,22
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	608,15	608,15
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	599,92	599,92
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,23	596,23
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.064,29	1.064,29
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,81	148,81
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	560,98	560,98
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	558,68	558,68
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	515,32	515,32
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	497,84	497,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	391,17	391,17
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	23,45	23,45
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.441,32	6.441,32
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.222,96	6.222,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	49,84	49,84
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.521,69	5.521,69
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.506,74	5.506,74
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.415,91	5.415,91
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.491,70	2.491,70
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.423,49	2.423,49
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.408,86	2.408,86
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.366,88	1.366,88
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.343,47	1.343,47
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	672,29	672,29
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	358,32	358,32
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.227,53	1.227,53
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.182,66	1.182,66
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	333,74	333,74
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.645,07	1.645,07
45386	20132946	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.096,77	1.096,77
45386	20132946	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025	64.005,79	64.005,79
45386	20132946	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025	1.389.134,31	1.389.134,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	275,03	275,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	274,84	274,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.721,47	3.721,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.437,83	3.437,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.330,28	3.330,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	885,42	885,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	863,14	863,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	209,90	209,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	207,80	207,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	204,49	204,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	340,76	340,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	327,18	327,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,06	190,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	181,59	181,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,94	474,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	464,33	464,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	460,49	460,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	451,77	451,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.786,56	1.786,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.730,48	1.730,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.723,43	1.723,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.565,14	9.565,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	179,60	179,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,67	30,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	26,17	26,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	69,05	69,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,08	66,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	168,71	168,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	167,53	167,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.841,23	8.841,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.207,90	3.207,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.199,39	3.199,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.185,03	3.185,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.759,64	7.759,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	164,34	164,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	137,87	137,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	118,25	118,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	107,41	107,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	311,86	311,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	310,85	310,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	297,73	297,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	294,85	294,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.168,88	1.168,88

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.152,37	1.152,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.130,34	1.130,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.077,95	1.077,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	100,57	100,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	98,67	98,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,67	1.563,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.555,47	1.555,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	826,08	826,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	804,54	804,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	793,91	793,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	440,26	440,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	425,96	425,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	412,91	412,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	410,12	410,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	409,41	409,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	266,42	266,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	256,62	256,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	255,94	255,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	254,79	254,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.762,01	4.762,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.636,95	4.636,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.375,74	2.375,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.245,03	2.245,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,83	16,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7,99	7,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.259,43	4.259,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.108,93	2.108,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.094,37	2.094,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.054,39	2.054,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,91	142,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,63	3,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,64	0,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	138,44	138,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	939,63	939,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	920,65	920,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	570,22	570,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	534,21	534,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	528,89	528,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,66	97,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,04	94,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,51	93,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,18	92,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,43	90,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	75,17	75,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	73,65	73,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70,83	70,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.726,90	2.726,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.623,76	2.623,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.597,39	2.597,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	513,57	513,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	502,20	502,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	488,21	488,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.556,37	2.556,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.478,15	1.478,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	765,22	765,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	707,30	707,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	400,27	400,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	383,35	383,35
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	380,93	380,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	218,13	218,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,09	125,09

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	124,44	124,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,56	40,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,18	40,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,99	37,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	55,71	55,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,84	36,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,22	35,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,80	32,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,02	32,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	23,59	23,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,99	21,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.678,06	6.678,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.611,32	6.611,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.419,54	6.419,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.102,81	6.102,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	45,62	45,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.804,07	5.804,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.647,19	5.647,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.324,31	5.324,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.161,32	5.161,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.117,77	5.117,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.342,66	1.342,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.056,18	10.056,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.924,88	9.924,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.257,23	1.257,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	696,39	696,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	370,95	370,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	210,40	210,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,24	86,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.898,34	3.898,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.885,61	3.885,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.233,43	1.233,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.220,80	1.220,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.175,50	1.175,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	620,73	620,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.731,80	3.731,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.758,85	3.758,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.360,64	3.360,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.902,99	8.902,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.774,03	8.774,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.616,72	8.616,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.173,78	8.173,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.170,87	8.170,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.357,69	7.357,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.888,56	6.888,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.813,11	2.813,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.902,12	24.902,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.878,80	22.878,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.954,52	15.954,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.004,14	5.004,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.286,72	2.286,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.545,67	4.545,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.615,43	6.615,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.868,64	5.868,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.739,78	5.739,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.475,87	5.475,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.108,25	5.108,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.468,99	11.468,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.012,67	11.012,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.794,99	3.794,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.770,65	3.770,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.532,28	3.532,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	105,00	105,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	700,00	700,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	400,87	400,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	73,60	73,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	153,28	153,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.151,58	2.151,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.073,96	2.073,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	277,63	277,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,54	268,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.470,33	3.470,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.322,88	3.322,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.310,51	3.310,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	848,23	848,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	836,06	836,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	199,34	199,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	193,89	193,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	333,74	333,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.182,66	1.182,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	625,61	625,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	328,68	328,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,55	315,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,71	192,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	185,91	185,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	184,60	184,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	464,36	464,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.649,70	1.649,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.929,04	8.929,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	173,09	173,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	28,67	28,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,70	26,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	66,88	66,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	172,13	172,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.820,16	7.820,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.745,83	7.745,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.499,12	7.499,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.452,79	7.452,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,92	165,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	155,43	155,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	111,70	111,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	109,36	109,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	107,48	107,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.012,28	7.012,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.983,68	6.983,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.033,00	3.033,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.943,26	2.943,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.645,07	1.645,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	131,97	131,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,10	129,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	242,64	242,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.096,77	1.096,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.088,30	1.088,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	608,15	608,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	599,92	599,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	98,20	98,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.613,59	1.613,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,33	1.567,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.536,53	1.536,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	772,13	772,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	771,43	771,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,23	596,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.075,22	1.075,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.064,29	1.064,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.027,17	5.027,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.857,47	4.857,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.809,47	4.809,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	440,54	440,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	433,27	433,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	402,17	402,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,83	265,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	264,84	264,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.806,14	4.806,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.669,16	4.669,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.323,93	2.323,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.307,44	2.307,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.163,63	2.163,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.223,23	15.223,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.603,79	13.603,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.440,29	13.440,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.303,52	13.303,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5,37	5,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.351,62	4.351,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	619,67	619,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	441,74	441,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	148,81	148,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	569,52	569,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	560,98	560,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	558,68	558,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	555,22	555,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	527,21	527,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	94,61	94,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	515,32	515,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	497,84	497,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	483,08	483,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.504,75	1.504,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.396,31	1.396,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	767,19	767,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	766,72	766,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	739,84	739,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	723,24	723,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	714,32	714,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	391,17	391,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	388,60	388,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,75	384,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	382,92	382,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	235,47	235,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	122,94	122,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	121,38	121,38
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,38	120,38
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,18	42,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38,65	38,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	37,15	37,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	61,38	61,38
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	59,18	59,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	57,86	57,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	53,78	53,78

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	31,29	31,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.441,32	6.441,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.222,96	6.222,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	45,56	45,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	44,42	44,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.521,69	5.521,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.506,74	5.506,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.415,91	5.415,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.491,70	2.491,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.423,49	2.423,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.408,86	2.408,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.366,88	1.366,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.343,47	1.343,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.747,26	11.747,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.602,30	10.602,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.797,03	9.797,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.651,62	9.651,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.584,03	9.584,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	672,29	672,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	363,29	363,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	358,32	358,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	348,12	348,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	87,74	87,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.108,27	4.108,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.944,34	3.944,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.942,85	1.942,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.860,14	1.860,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.227,53	1.227,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.217,82	1.217,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.382,42	6.382,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.277,06	6.277,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.192,22	6.192,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	45,71	45,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.799,08	5.799,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.391,29	2.391,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.390,92	2.390,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.384,24	1.384,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.947,54	11.947,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.870,40	11.870,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.250,89	1.250,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.140,56	4.140,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.956,31	1.956,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.927,10	1.927,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.178,33	1.178,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.378,93	3.378,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.355,68	3.355,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	832,78	832,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	324,42	324,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	452,21	452,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	442,17	442,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,04	31,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	31,04	31,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	65,30	65,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.663,78	8.663,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.383,10	8.383,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.296,68	3.296,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.284,18	3.284,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.244,80	3.244,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,09	1.166,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.163,46	1.163,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,43	1.148,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.962,13	6.962,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.071,69	3.071,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.021,44	3.021,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.874,80	2.874,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.132,08	1.132,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.083,41	1.083,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.638,71	1.638,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.595,03	1.595,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	811,17	811,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	805,68	805,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	997,85	997,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.825,06	4.825,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.636,28	4.636,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.382,04	2.382,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.366,30	2.366,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.228,84	2.228,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.696,22	12.696,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.332,72	4.332,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.033,32	2.033,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.981,87	1.981,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	951,68	951,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	920,07	920,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,89	508,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	503,35	503,35
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.488,45	1.488,45

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.462,58	1.462,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	737,27	737,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	42,07	42,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	41,04	41,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	57,46	57,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.671,00	6.671,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.649,59	6.649,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.492,03	6.492,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.439,96	6.439,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	421,48	421,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	416,78	416,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,36	412,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	265,28	265,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	253,76	253,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,33	19,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,99	18,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.677,82	4.677,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.589,51	4.589,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.352,47	2.352,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.190,74	14.190,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.844,58	12.844,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.723,30	12.723,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,87	15,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,08	11,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,79	10,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9,52	9,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	8,44	8,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.231,89	4.231,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.194,83	4.194,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.159,42	4.159,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.114,97	2.114,97
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,10	561,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,15	560,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	541,82	541,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	536,09	536,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,53	0,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,33	0,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.844,29	6.844,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	72,14	72,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.788,00	2.788,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.676,59	2.676,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,51	507,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.589,42	2.589,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.528,47	2.528,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.502,46	1.502,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.482,19	1.482,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,39	394,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,04	380,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	379,89	379,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	222,04	222,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	42,85	42,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	38,48	38,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,55	61,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,22	61,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	53,87	53,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23,66	23,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.821,09	6.821,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,81	6.456,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.395,11	5.395,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.463,88	2.463,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.434,82	2.434,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,53	1.388,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.702,40	9.702,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,02	1,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,00	1,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,88	0,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,75	0,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,66	0,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	139,09	139,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.706,51	3.706,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.552,72	3.552,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.437,46	3.437,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.391,82	3.391,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	907,45	907,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	860,02	860,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,31	856,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	201,13	201,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	335,67	335,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	335,49	335,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,40	475,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,24	473,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,52	467,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.671,11	1.671,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	176,18	176,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,14	669,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.948,27	1.948,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.877,33	1.877,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.814,89	1.814,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	638,90	638,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	29,57	29,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,10	29,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,10	29,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,01	28,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	63,44	63,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	166,57	166,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.477,30	7.477,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.472,95	7.472,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.423,70	7.423,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.396,70	7.396,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.302,46	7.302,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	306,97	306,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.035,74	3.035,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.010,68	3.010,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.985,47	2.985,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.827,47	2.827,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	131,03	131,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.511,21	1.511,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.126,82	1.126,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,50	1.101,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,64	1.093,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.595,11	1.595,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.547,10	1.547,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.540,60	1.540,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	795,23	795,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	583,55	583,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	981,84	981,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	977,10	977,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.845,90	4.845,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	430,14	430,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	422,18	422,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	63,53	63,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.846,47	8.846,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.419,10	8.419,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.375,11	8.375,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.221,80	3.221,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.117,17	3.117,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.080,68	3.080,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.704,70	7.704,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	105,51	105,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.039,94	3.039,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.970,57	2.970,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.850,28	2.850,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.841,71	2.841,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.120,56	1.120,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.632,24	1.632,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.630,84	1.630,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.630,72	1.630,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.612,00	1.612,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.604,44	1.604,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	808,39	808,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	990,17	990,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	972,05	972,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	967,14	967,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.985,16	4.985,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.975,21	4.975,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	769,27	769,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,98	243,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	20,62	20,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19,54	19,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.654,06	4.654,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.382,56	2.382,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.827,97	12.827,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.470,48	4.470,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.409,82	4.409,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.402,82	4.402,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.162,93	4.162,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.056,44	2.056,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.010,22	2.010,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,84	577,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	149,74	149,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	142,14	142,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	141,95	141,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,62	915,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.798,63	2.798,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.795,58	2.795,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.758,05	2.758,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	488,35	488,35
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	487,22	487,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.532,12	2.532,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	705,92	705,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	701,75	701,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	211,48	211,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,67	123,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,98	42,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.335,43	6.335,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	50,50	50,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.539,98	5.539,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.514,39	2.514,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.428,72	2.428,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.259,05	1.259,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.855,28	11.855,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	693,65	693,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	662,26	662,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	653,00	653,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	644,40	644,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	641,90	641,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.147,83	4.147,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.060,76	4.060,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.012,04	4.012,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.987,29	3.987,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.906,87	1.906,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.888,72	1.888,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.883,24	1.883,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,12	1.234,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.169,61	1.169,61

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,58	631,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	868,17	868,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	207,48	207,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	194,68	194,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	332,31	332,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	330,32	330,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	181,89	181,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	448,60	448,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.785,47	1.785,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.469,61	9.469,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.357,33	9.357,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	450,20	450,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,66	111,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	313,94	313,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	88,04	88,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	928,02	928,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16,94	16,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5,33	5,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,36	1,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	66,65	66,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10,24	10,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.715,05	3.715,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.138,55	7.138,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.883,75	2.883,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.569,95	16.569,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.656,09	9.656,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.305,59	4.305,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.676,72	2.676,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.524,07	2.524,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.275,38	6.275,38
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.988,92	4.988,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	78,49	78,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.206,92	1.206,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.204,87	1.204,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.204,34	1.204,34
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.182,91	1.182,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.175,69	1.175,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.174,90	1.174,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	637,56	637,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	621,96	621,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	619,60	619,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	645,90	645,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	641,66	641,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	373,84	373,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	368,02	368,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	368,02	368,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	366,04	366,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	363,68	363,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	362,61	362,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	355,86	355,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.080,24	5.080,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	84,92	84,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	83,83	83,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	83,48	83,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.573,51	9.573,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.137,62	4.137,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.100,18	4.100,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.922,70	3.922,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.888,87	3.888,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.886,08	3.886,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.823,98	3.823,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.776,97	3.776,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.756,37	3.756,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.981,65	1.981,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.943,12	1.943,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.943,04	1.943,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.935,87	1.935,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.919,52	1.919,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.917,16	1.917,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.869,16	1.869,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.865,89	1.865,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.843,09	1.843,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.838,80	1.838,80
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	288,55	288,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	288,17	288,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	286,25	286,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	282,40	282,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	80,00	80,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	80,00	80,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	79,75	79,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	78,89	78,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	49,84	49,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	47,62	47,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	45,67	45,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	45,63	45,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.771,02	5.771,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.751,47	5.751,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.656,52	5.656,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.607,48	5.607,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.489,21	5.489,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.325,64	5.325,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.280,28	5.280,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.275,70	5.275,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.249,27	5.249,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.148,47	5.148,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.516,69	2.516,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.500,64	2.500,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,62	2.491,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.433,86	2.433,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.433,37	2.433,37
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.417,29	2.417,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.401,84	2.401,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.388,32	2.388,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.388,24	1.388,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.359,63	1.359,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.349,72	1.349,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.348,90	1.348,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.319,67	1.319,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.307,56	1.307,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.307,36	1.307,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.299,72	1.299,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.289,00	1.289,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.282,60	1.282,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.281,71	1.281,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.271,16	1.271,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.978,29	11.978,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.938,09	11.938,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.935,09	11.935,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11.638,00	11.638,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.471,91	11.471,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.407,96	11.407,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.269,11	11.269,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.380,27	10.380,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.353,22	10.353,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.251,94	1.251,94
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	692,79	692,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	668,56	668,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	667,83	667,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	662,41	662,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,50	648,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	647,60	647,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	646,00	646,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	388,02	388,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	382,77	382,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	240,49	240,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	236,66	236,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	235,53	235,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	229,74	229,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	225,40	225,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	217,12	217,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	213,48	213,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	212,52	212,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	121,86	121,86
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	40,37	40,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	39,70	39,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	63,22	63,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	60,00	60,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	53,32	53,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	52,93	52,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36,95	36,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,99	35,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	34,69	34,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	34,58	34,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	31,76	31,76

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	31,60	31,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	23,45	23,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	23,22	23,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	21,77	21,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.641,41	6.641,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.386,43	6.386,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.338,34	6.338,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.301,03	6.301,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.022,38	6.022,38
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.959,64	5.959,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	542,31	542,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	538,36	538,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,31	0,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.799,48	2.799,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	95,28	95,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	95,26	95,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	95,25	95,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	93,90	93,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	93,40	93,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	93,17	93,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	89,54	89,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	75,64	75,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	74,88	74,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	71,17	71,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	70,34	70,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.772,20	2.772,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.763,09	2.763,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	2.726,13	2.726,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.692,25	2.692,25
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	2.676,72	2.676,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	513,09	513,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	513,09	513,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,25	504,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.588,01	2.588,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.529,15	2.529,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	2.524,07	2.524,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.509,84	1.509,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.501,47	1.501,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.467,40	1.467,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.455,04	1.455,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.399,04	1.399,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.395,68	1.395,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.393,37	1.393,37
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	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
45386	20132946	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: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	766,49	766,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	759,00	759,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,33	758,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	754,17	754,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	747,08	747,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	737,50	737,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	733,33	733,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	730,91	730,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	710,95	710,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	401,83	401,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	395,66	395,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.504,43	4.504,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.495,15	4.495,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.378,49	4.378,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.328,78	4.328,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.295,64	4.295,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.286,62	4.286,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.268,36	4.268,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.209,92	4.209,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.194,36	4.194,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.159,41	2.159,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.122,92	2.122,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.100,34	2.100,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.098,51	2.098,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2.078,92	2.078,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.037,40	2.037,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.016,81	2.016,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.995,78	1.995,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.984,85	1.984,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	142,84	142,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,72	3,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,40	3,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3,33	3,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,12	3,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	3,11	3,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,93	2,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,50	2,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2,22	2,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,07	2,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	1,82	1,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	1,81	1,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	1,60	1,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,37	1,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1,20	1,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,75	0,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,56	0,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,90	139,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	139,10	139,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	963,57	963,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	963,34	963,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	958,01	958,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	954,85	954,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	951,41	951,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	945,17	945,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	943,02	943,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	942,21	942,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	937,74	937,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	921,03	921,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	920,04	920,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	918,39	918,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	910,80	910,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	576,00	576,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	574,81	574,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,64	552,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	551,45	551,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	546,48	546,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	417,93	417,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	265,34	265,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	254,77	254,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,17	254,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	247,76	247,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,00	20,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18,53	18,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.759,96	4.759,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.751,73	4.751,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.604,77	4.604,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.379,27	2.379,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.350,39	2.350,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.345,03	2.345,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.324,26	2.324,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.318,23	2.318,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.304,01	2.304,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.299,23	2.299,23
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.249,81	2.249,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.246,64	2.246,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.218,70	2.218,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.688,98	15.688,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.474,31	15.474,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.027,37	15.027,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.726,64	14.726,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.576,24	14.576,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.494,08	14.494,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.482,03	14.482,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.438,11	14.438,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.359,05	14.359,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.933,62	13.933,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.832,92	13.832,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17,41	17,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17,02	17,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	16,61	16,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15,55	15,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11,77	11,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	11,15	11,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,37	10,37
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	10,20	10,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	9,98	9,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	9,07	9,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	8,78	8,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	7,51	7,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	6,65	6,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6,60	6,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	6,42	6,42
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	4,11	4,11
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.420,52	12.420,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.144,00	12.144,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.584,51	4.584,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.529,20	4.529,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	603,57	603,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	601,21	601,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	103,07	103,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	103,04	103,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	98,63	98,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.620,17	1.620,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.586,65	1.586,65
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.573,92	1.573,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.539,40	1.539,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.536,01	1.536,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.534,92	1.534,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.522,07	1.522,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	816,74	816,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	816,27	816,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	811,44	811,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	810,45	810,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	808,45	808,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	774,75	774,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	599,74	599,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	590,19	590,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.075,00	1.075,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.071,34	1.071,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.060,24	1.060,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.052,48	1.052,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.043,73	1.043,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.032,32	1.032,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.018,46	1.018,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,53	1.013,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.003,75	1.003,75
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	981,36	981,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	977,93	977,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.718,70	25.718,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.857,07	24.857,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.384,69	23.384,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.870,15	22.870,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.715,61	22.715,61
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	22.383,55	22.383,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.349,55	22.349,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.631,83	20.631,83
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.293,13	20.293,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.249,27	20.249,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.924,21	19.924,21
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.489,56	17.489,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.783,36	16.783,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.631,27	16.631,27
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	16.569,95	16.569,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	4.988,92	4.988,92
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.938,77	4.938,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.917,93	4.917,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	427,72	427,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	427,24	427,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	425,04	425,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	423,95	423,95
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,17	289,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.139,48	1.139,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.205,53	7.205,53
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.164,96	7.164,96

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.137,81	7.137,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.078,52	3.078,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.045,39	3.045,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.040,59	3.040,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.036,00	3.036,00
45386	20132946	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
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.930,13	2.930,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.904,44	2.904,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.874,08	2.874,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.848,68	2.848,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.826,64	2.826,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	136,88	136,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,62	136,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,17	129,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	126,50	126,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	103,72	103,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.129,57	1.129,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.108,15	1.108,15
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.104,05	1.104,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.098,12	1.098,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.093,93	1.093,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.084,29	1.084,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	75.538,67	75.538,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.797,84	72.797,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.292,62	68.292,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.013,29	63.013,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.962,73	62.962,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.775,04	57.775,04
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.725,41	48.725,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.447,01	48.447,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.524,51	47.524,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.810,59	45.810,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.258,13	44.258,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.575,99	41.575,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.885,07	40.885,07
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.292,02	40.292,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.594,30	39.594,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.126,10	37.126,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.994,12	35.994,12
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.150,26	35.150,26
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.088,39	34.088,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.250,67	33.250,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.356,72	32.356,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.863,34	30.863,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.253,01	28.253,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.209,22	27.209,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	63,69	63,69
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	63,31	63,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	171,03	171,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.787,01	8.787,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.715,01	8.715,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.710,57	8.710,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.316,57	8.316,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.076,77	8.076,77
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.281,78	3.281,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.252,88	3.252,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.245,44	3.245,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.204,19	3.204,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.193,70	3.193,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.181,14	3.181,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.181,14	3.181,14
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.147,82	3.147,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.131,18	3.131,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,80	3.125,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.744,46	7.744,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.611,05	7.611,05
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.565,68	7.565,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.554,80	7.554,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.461,18	7.461,18
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.300,09	7.300,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.274,59	7.274,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.231,44	7.231,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	162,59	162,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	158,79	158,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	156,49	156,49
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	119,10	119,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	117,74	117,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	115,71	115,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110,85	110,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	108,84	108,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	108,33	108,33
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	107,98	107,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,97	107,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	105,20	105,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	312,58	312,58
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	311,82	311,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	310,16	310,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	309,36	309,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	307,06	307,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	303,06	303,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	295,89	295,89
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	292,47	292,47
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	346,40	346,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	344,62	344,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	341,90	341,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	341,36	341,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	336,17	336,17
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	334,97	334,97
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	332,29	332,29
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	323,94	323,94
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	321,90	321,90
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	191,60	191,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	189,93	189,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	189,66	189,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	470,16	470,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	453,30	453,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	449,63	449,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	445,28	445,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	442,34	442,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.812,76	1.812,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.803,55	1.803,55
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.795,00	1.795,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.778,84	1.778,84
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.775,22	1.775,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.760,09	1.760,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.749,76	1.749,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.741,67	1.741,67
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.691,40	1.691,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.669,25	1.669,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.669,25	1.669,25
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.666,76	1.666,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,93	1.657,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.548,31	9.548,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.475,02	9.475,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.469,54	9.469,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.389,54	9.389,54
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.196,72	9.196,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.128,24	9.128,24
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	177,68	177,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	176,28	176,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	175,00	175,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	31,06	31,06
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	28,68	28,68
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	26,74	26,74
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	26,59	26,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	25,59	25,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	68,66	68,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	67,30	67,30
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	64,45	64,45
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	280,19	280,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	277,70	277,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	276,48	276,48
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	266,82	266,82
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.602,72	3.602,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.548,75	3.548,75
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.524,70	3.524,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.521,76	3.521,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.380,08	3.380,08
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.324,46	3.324,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	3.308,71	3.308,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	899,16	899,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	894,88	894,88
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	888,98	888,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	879,76	879,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	875,22	875,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	866,72	866,72
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	850,41	850,41
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	845,02	845,02
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	831,79	831,79
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	208,13	208,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	207,57	207,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	206,01	206,01
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	205,19	205,19
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	203,64	203,64
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	197,40	197,40
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	193,36	193,36
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,51	4,51
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	153,60	153,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	153,28	153,28
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00

[illegible]

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.156,76	4.156,76
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	185,70	185,70
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	65,32	65,32
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.126,71	3.126,71
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.078,52	3.078,52
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	601,31	601,31
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	20,63	20,63
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18,00	18,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.208,09	2.208,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.208,09	2.208,09
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,03	12,03
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,20	8,20
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,93	7,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,87	6,87
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,98	351,98
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	672,16	672,16
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	630,57	630,57
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	275,34	275,34
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	156,56	156,56
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,59	116,59
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	129,00	129,00
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	386,13	386,13
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,93	375,93
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
45386	20132946	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	288,77	288,77
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45717 - FOLHA DE PAGAMENTO MAR/25 -	1.875.739,99	1.875.739,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.208,09	2.208,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.190,74	14.190,74
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.844,58	12.844,58
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.827,97	12.827,97
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.723,30	12.723,30
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.545,67	4.545,67
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.470,48	4.470,48
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.409,82	4.409,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.402,82	4.402,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.305,59	4.305,59
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.231,89	4.231,89
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.194,83	4.194,83
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.162,93	4.162,93
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.159,42	4.159,42
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.114,97	2.114,97
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.056,44	2.056,44
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.010,22	2.010,22
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	153,60	153,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	153,28	153,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	153,28	153,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	149,74	149,74
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	142,14	142,14
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	141,95	141,95
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	139,09	139,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	928,02	928,02
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	915,62	915,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	910,00	910,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,10	561,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	560,15	560,15
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	541,82	541,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	536,09	536,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	507,51	507,51
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	488,35	488,35
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	487,22	487,22
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	194,68	194,68
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	335,67	335,67
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	335,49	335,49
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	332,31	332,31
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	330,32	330,32
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	185,70	185,70
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	181,89	181,89
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	176,18	176,18
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	29,57	29,57
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,10	29,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	29,10	29,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,01	28,01
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	65,32	65,32
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	63,53	63,53
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	63,44	63,44
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	166,57	166,57
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	156,56	156,56
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	116,59	116,59
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	111,66	111,66
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	105,51	105,51
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	313,94	313,94
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	306,97	306,97
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	288,77	288,77
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.147,46	1.147,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.126,82	1.126,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.120,56	1.120,56
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.101,50	1.101,50
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.093,64	1.093,64
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	601,31	601,31
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	583,55	583,55
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,84	577,84
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	990,17	990,17
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	981,84	981,84
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	977,10	977,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	972,05	972,05
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	967,14	967,14

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.902,12	24.902,12
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.878,80	22.878,80
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.569,95	16.569,95
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.954,52	15.954,52
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.004,14	5.004,14
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.988,92	4.988,92
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.985,16	4.985,16
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.975,21	4.975,21
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.845,90	4.845,90
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.677,82	4.677,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.654,06	4.654,06
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.589,51	4.589,51
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.352,47	2.352,47
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.286,72	2.286,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.208,09	2.208,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	39,29	39,29
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	38,48	38,48
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,55	61,55
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	61,22	61,22
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	55,00	55,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	53,87	53,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	34,10	34,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	33,42	33,42
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	33,33	33,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	24,00	24,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23,66	23,66
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	20,63	20,63
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.821,09	6.821,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.615,43	6.615,43
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.456,81	6.456,81
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.335,43	6.335,43
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.275,38	6.275,38
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.868,64	5.868,64
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	50,50	50,50
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	50,00	50,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.739,78	5.739,78
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.539,98	5.539,98
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.475,87	5.475,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.395,11	5.395,11
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.108,25	5.108,25
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.514,39	2.514,39
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.463,88	2.463,88
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.434,82	2.434,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.428,72	2.428,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,53	1.388,53
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.259,05	1.259,05
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	693,65	693,65
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	690,45	690,45
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	672,16	672,16
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	669,14	669,14
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	662,26	662,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	653,00	653,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	644,40	644,40
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	641,90	641,90
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,98	351,98
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.382,56	2.382,56
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	638,90	638,90
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	88,04	88,04
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,12	1.234,12
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.169,61	1.169,61
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,58	631,58
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	630,57	630,57
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	620,28	620,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	207,48	207,48
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	201,13	201,13
45386	20132946	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
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,02	1,02
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,88	0,88
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,75	0,75
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,66	0,66
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,53	0,53
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,41	0,41
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	0,33	0,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	94,57	94,57
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	105,00	105,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	73,60	73,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	73,60	73,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	72,14	72,14
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.798,63	2.798,63
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.795,58	2.795,58
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.788,00	2.788,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.758,05	2.758,05
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.676,72	2.676,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.676,59	2.676,59
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	2.655,90	2.655,90
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.589,42	2.589,42
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.532,12	2.532,12
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.528,47	2.528,47

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.524,07	2.524,07
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.502,46	1.502,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.482,19	1.482,19
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	705,92	705,92
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	701,75	701,75
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	700,00	700,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	400,87	400,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,39	394,39
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	386,13	386,13
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	380,04	380,04
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	379,89	379,89
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,93	375,93
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	222,04	222,04
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	211,48	211,48
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,67	123,67
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,98	42,98
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	42,85	42,85
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	243,98	243,98
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	20,62	20,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19,54	19,54
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19,33	19,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,99	18,99
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18,00	18,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,87	15,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	12,03	12,03
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,08	11,08
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,79	10,79
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9,52	9,52
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	8,44	8,44
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,20	8,20
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,93	7,93
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,87	6,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,51	4,51
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.126,71	3.126,71
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.117,17	3.117,17
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.080,68	3.080,68
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.704,70	7.704,70
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.477,30	7.477,30
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.472,95	7.472,95
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.423,70	7.423,70
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.396,70	7.396,70
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.357,69	7.357,69

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.302,46	7.302,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.138,55	7.138,55
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.888,56	6.888,56
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.078,52	3.078,52
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.039,94	3.039,94
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	3.035,74	3.035,74
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.010,68	3.010,68
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.985,47	2.985,47
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.970,57	2.970,57
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.883,75	2.883,75
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.850,28	2.850,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.841,71	2.841,71
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.827,47	2.827,47
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.813,11	2.813,11
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	131,03	131,03
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9070 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	129,00	129,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.632,24	1.632,24
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.630,84	1.630,84
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.630,72	1.630,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.612,00	1.612,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.604,44	1.604,44
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.595,11	1.595,11
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.547,10	1.547,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.540,60	1.540,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.511,21	1.511,21
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	808,39	808,39
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	795,23	795,23
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	769,27	769,27
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	430,14	430,14
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	422,18	422,18
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	421,48	421,48
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	416,78	416,78
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	412,36	412,36
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	265,28	265,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	253,76	253,76
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.855,28	11.855,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.468,99	11.468,99
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.012,67	11.012,67
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.702,40	9.702,40
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.656,09	9.656,09
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.156,76	4.156,76
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.147,83	4.147,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.060,76	4.060,76
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.012,04	4.012,04
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.987,29	3.987,29
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.794,99	3.794,99
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.770,65	3.770,65
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.758,85	3.758,85
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.948,27	1.948,27
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.906,87	1.906,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.888,72	1.888,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.883,24	1.883,24
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.877,33	1.877,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.814,89	1.814,89
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.731,80	3.731,80
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	907,45	907,45
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	275,34	275,34
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.715,05	3.715,05
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.706,51	3.706,51
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.552,72	3.552,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.532,28	3.532,28
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.437,46	3.437,46
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.391,82	3.391,82
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.360,64	3.360,64
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	868,17	868,17
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	860,02	860,02
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	856,31	856,31
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,40	475,40
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,24	473,24

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,52	467,52
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	450,20	450,20
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	448,60	448,60
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.785,47	1.785,47
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.671,11	1.671,11
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.469,61	9.469,61
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.357,33	9.357,33
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.902,99	8.902,99
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.846,47	8.846,47
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.774,03	8.774,03
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.616,72	8.616,72
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.419,10	8.419,10
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.375,11	8.375,11
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.173,78	8.173,78
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.170,87	8.170,87
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.844,29	6.844,29
45386	20132946	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.221,80	3.221,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.467,40	1.467,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.399,04	1.399,04
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	759,00	759,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,33	758,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.938,09	11.938,09
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.407,96	11.407,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.380,27	10.380,27
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.353,22	10.353,22
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.573,51	9.573,51
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.137,62	4.137,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.100,18	4.100,18
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.943,12	1.943,12
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.943,04	1.943,04
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.919,52	1.919,52
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.838,80	1.838,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	288,55	288,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	286,25	286,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	282,40	282,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	276,48	276,48
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	266,82	266,82
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	899,16	899,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	879,76	879,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	662,41	662,41
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	648,50	648,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	373,84	373,84
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	866,72	866,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	850,41	850,41
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	845,02	845,02
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	831,79	831,79
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	453,30	453,30
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.803,55	1.803,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.741,67	1.741,67
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.548,31	9.548,31
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.469,54	9.469,54
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.389,54	9.389,54
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.787,01	8.787,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.715,01	8.715,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.204,19	3.204,19
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.147,82	3.147,82
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.554,80	7.554,80
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.274,59	7.274,59
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.904,44	2.904,44
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	136,62	136,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,17	129,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.620,17	1.620,17

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.573,92	1.573,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.539,40	1.539,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	811,44	811,44
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	810,45	810,45
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	808,45	808,45
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	799,78	799,78
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	425,04	425,04
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	423,95	423,95
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	254,17	254,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.509,84	1.509,84
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	97,16	97,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	93,90	93,90
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	89,54	89,54
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	292,47	292,47
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	75.538,67	75.538,67
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	72.797,84	72.797,84
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.292,62	68.292,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.013,29	63.013,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.962,73	62.962,73
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	754,17	754,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	747,08	747,08
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	737,50	737,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	733,33	733,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	710,95	710,95
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	395,66	395,66
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	382,77	382,77
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	229,74	229,74
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	225,40	225,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	224,31	224,31
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	217,12	217,12
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	212,52	212,52
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	53,32	53,32
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	31,60	31,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50,60	50,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.771,02	5.771,02
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.541,75	5.541,75
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.148,47	5.148,47
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.516,69	2.516,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.433,86	2.433,86
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.359,63	1.359,63
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.319,67	1.319,67
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	667,83	667,83
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	4.495,15	4.495,15
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.378,49	4.378,49
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.194,36	4.194,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.159,41	2.159,41
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2.078,92	2.078,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.984,85	1.984,85
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,90	139,90
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	363,68	363,68
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	355,86	355,86
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.204,34	1.204,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.175,69	1.175,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.170,00	1.170,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	619,60	619,60
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	203,64	203,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	197,40	197,40
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	344,62	344,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	341,36	341,36

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	336,17	336,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	187,50	187,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	177,68	177,68
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	176,28	176,28
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	175,00	175,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	67,30	67,30
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,96	166,96
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	162,59	162,59
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	156,49	156,49
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	115,71	115,71
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	108,33	108,33
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	311,82	311,82
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	310,16	310,16
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	303,06	303,06
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	139,10	139,10
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	963,57	963,57
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	963,34	963,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	958,01	958,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	504,25	504,25
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.775,04	57.775,04
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.725,41	48.725,41
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.447,01	48.447,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	47.524,51	47.524,51
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	45.810,59	45.810,59
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.258,13	44.258,13
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.575,99	41.575,99
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.885,07	40.885,07
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.292,02	40.292,02
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.594,30	39.594,30
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.126,10	37.126,10
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.994,12	35.994,12
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.150,26	35.150,26
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.088,39	34.088,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.250,67	33.250,67
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.356,72	32.356,72
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.863,34	30.863,34
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.253,01	28.253,01
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.209,22	27.209,22
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	603,57	603,57
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	599,74	599,74
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	590,19	590,19
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.075,00	1.075,00
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.060,24	1.060,24
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.052,48	1.052,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.003,75	1.003,75
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	977,93	977,93
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.718,70	25.718,70
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.857,07	24.857,07
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	23.384,69	23.384,69
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.870,15	22.870,15
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.715,61	22.715,61
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.349,55	22.349,55
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.631,83	20.631,83
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.293,13	20.293,13
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.249,27	20.249,27
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.489,56	17.489,56
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.783,36	16.783,36
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.631,27	16.631,27
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.688,98	15.688,98
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.350,39	2.350,39
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.249,81	2.249,81
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.474,31	15.474,31
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.726,64	14.726,64
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.494,08	14.494,08
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.482,03	14.482,03
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.438,11	14.438,11
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.359,05	14.359,05
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.933,62	13.933,62
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.832,92	13.832,92
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.420,52	12.420,52
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.978,29	11.978,29
45386	20132946	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
45386	20132946	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - MARÇO/2025 - C6	3.150,00	3.150,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód	8.222,09	8.222,09
45386	20132946	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836	29.989,40	29.989,40
45386	20132946	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 303 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2025 - 53836	1.010,60	1.010,60
45386	20132946	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519	10.978,87	10.978,87
45386	20132946	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 440 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2025 - 65519	271,13	271,13
45386	20132946	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 554 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - MARÇO/2025 - 147100	18.400,00	18.400,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2025 - Cód	467.369,55	467.369,55
45386	20132946	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MARÇO/2025 - Cód	2.696,40	2.696,40
45386	20132946	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MARÇO/2025 - Cód	17.711,04	17.711,04
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -	25.315,40	25.315,40
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2025 - Cód	93.005,27	93.005,27
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2025 - Cód	9.070,00	9.070,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -	15.900,00	15.900,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2025 - Cód -	12.962,50	12.962,50
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2025 - Cód -	286.572,95	286.572,95
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2025 - Cód	16.250,00	16.250,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2025 - Cód	7.908,00	7.908,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2025 - Cód	53.650,00	53.650,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 9819	19.053,90	19.053,90
45386	20132946	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	4.095,00	4.095,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2025 - Cód	1.189,03	1.189,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2025 - Cód - 15697	13.615,85	13.615,85
45386	20132946	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2025 - 22121	204.653,84	204.653,84
45386	20132946	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2025 - Cód	4.936,00	4.936,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MARÇO/2025 - Cód	900,00	900,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2025 - Cód	7.317,09	7.317,09
45386	20132946	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2025 - Cód -	23.891,40	23.891,40
45386	20132946	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MARÇO/2025 - Cód	342.539,77	342.539,77
45386	20132946	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MARÇO/2025 - 17	3.800,00	3.800,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 5388	298.964,15	298.964,15
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MARÇO/2025 - Cód	3.675,00	3.675,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752	13.276,19	13.276,19
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MARÇO/2025 - Cód	1.450,00	1.450,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MARÇO/2025 - Cód - 15499	10.481,84	10.481,84
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - MARÇO/2025 - Cód -	1.170,08	1.170,08
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Cód	9.400,11	9.400,11
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Cód	10.699,55	10.699,55
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MARÇO/2025 - Cód - 20536	246.869,48	246.869,48
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - MARÇO/2025 - Cód	818,38	818,38
45386	20132946	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2025 - Cód	10.640,00	10.640,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Cód	13.770,46	13.770,46
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MARÇO/2025 - Cód	2.670,00	2.670,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752	346,32	346,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có	87.382,23	87.382,23
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2025 - Có	7.312,00	7.312,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2025 - Có	1.730,92	1.730,92
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2025 - Có	4.681,20	4.681,20
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2025 - Cód - 1	7.000,00	7.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 752	346,32	346,32
45386	20132946	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2025 - 75	16.300,00	16.300,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 45275	19.211,20	19.211,20
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 23482	900,00	900,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2025 - Có	3.319,82	3.319,82
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2025 - Cód -	2.300,00	2.300,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2025 - Có	88.762,00	88.762,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MARÇO/2025 - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MARÇO/2025 - Có	7.483,02	7.483,02
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2025 - Cód	5.000,00	5.000,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2025 - Có	1.400,00	1.400,00
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MARÇO/2025 - Cód	1.815,79	1.815,79
45386	20132946	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2025 - Có	44.765,60	44.765,60
45386	20132946	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2025 - Cód - 6490	3.200,00	3.200,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2025 - Có	44.042,18	44.042,18
45386	20132946	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2025 - Có	59.430,70	59.430,70
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ -	13.000,00	13.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2025 - Có		
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có	306.424,04	306.424,04
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có	152.053,00	152.053,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có	40.165,62	40.165,62
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2025 - Có	7.920,00	7.920,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Có	33.000,00	33.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2025 - Cód -	6.400,00	6.400,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2025 - Cód - 85674	11.900,00	11.900,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 174	24.500,00	24.500,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 16539	10.472,00	10.472,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	239.033,21	239.033,21
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Cód	10.825,00	10.825,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2025 - Có	11.250,00	11.250,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2025 - Có	14.000,00	14.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 96105	11.950,00	11.950,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 139760	3.900,00	3.900,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2025 - Có	16.500,00	16.500,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - MARÇO/2025 - Có	15.750,00	15.750,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód	9.360,00	9.360,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód	128.070,00	128.070,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - MARÇO/2025 - Cód	8.954,64	8.954,64
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2025 - Cód	9.552,00	9.552,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2025 - Cód - 14463	4.488,00	4.488,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2025 - Cód	10.032,00	10.032,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MARÇO/2025 - Cód - 77633	49.544,00	49.544,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód	15.000,00	15.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2025 - Cód	13.000,00	13.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2025 - Cód	20.000,00	20.000,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2025 - Cód	9.120,00	9.120,00
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650	2.966,53	2.966,53
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	49,25	49,25
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	114,92	114,92
45386	20132946	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	152,67	152,67
Total do dia:					34.332.067,76	34.332.067,76
Total da Empresa:					48.789.885,28	48.789.885,28
Total Geral:					48.789.885,28	48.789.885,28