

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 526135 - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024	2.798,17	2.798,17
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 64908	4.000,00	4.000,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód - 1	17.434,56	17.434,56
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 538	5.000,00	5.000,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.028	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2025 - Cód -	1.137,20	1.137,20
47825	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2025 - Cód	1.499,88	1.499,88
47825	31756	2.1.1.02.11.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO	20.339,36	20.339,36
47825	31756	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.003	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En	1.056,55	1.056,55
47825	31756	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.003	VALOR REF 533/2025 - DARE - Ofício Circular 533.2025 SES Fatura de En	966,10	966,10
47825	31756	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.003	VALOR REF 45717 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ	1.088,30	1.088,30
47825	31756	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.003	VALOR REF 45748 - DARE - Ofício Circular 736.2025 SES Fatura de Energ	1.246,00	1.246,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.001	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA MAIO/2025 - Cód - 17762	279,27	279,27
47825	31756	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2025 - 20539	2.670,00	2.670,00
47825	31756	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA REF. NF 24956 E 24978 BBRAUN	86,35	86,35
47825	31756	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.99.001	VALOR REF RESSARCIMENTO DE JUROS/MULTA - OF. N 4251/25/SES	139,09	139,09
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 05/2025	407,00	407,00
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO REF 04/2025	412,00	412,00
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 03/2025	1.266,03	1.266,03
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 04/2025	897,34	897,34
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 05/2025	1.324,36	1.324,36
47825	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	1.254,01	1.254,01
47825	31756	3.2.1.01.99.001	1.2.1.02.01.002	VALOR REF 121 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	3.800,00	3.800,00
47825	31756	3.2.1.01.99.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 06/03/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF	3.800,00	3.800,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		01 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47825	31756	3.2.1.01.99.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 01/04/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF	3.800,00	3.800,00	
47825	31756	3.2.1.01.99.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 07/01/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF	3.800,00	3.800,00	
47825	31756	3.2.1.01.99.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 04/02/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF	3.800,00	3.800,00	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	2.075,04	2.075,04	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.279,09	3.279,09	
47825	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2025 - Cód	214,00	214,00	
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	2.965,60	2.965,60	
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2025 - Cód -	642,55	642,55	
47825	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód	900,90	900,90	
47825	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2025 - Cód	100,36	100,36	
47825	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2025 - 22121	0,26	0,26	
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - MAIO/2025 - Cód	490,00	490,00	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - MAIO/2025 - Cód -	86,43	86,43	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771	1.902,22	1.902,22	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482	900,00	900,00	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	1.272,84	1.272,84	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	20,34	20,34	
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	63,07	63,07	
47825	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 145/2025 - VALE TRANSPORTE - 06 2025 - Cód -	9.892,30	9.892,30	
Total do dia:					109.106,57	109.106,57	
GOIANIA,		02 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD 172672	238,84	238,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD 172672	1.163,18	1.163,18
47825	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 121 HOSPITA	3.800,00	3.800,00
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025	107.544,77	107.544,77
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 06/2025	5.749.711,68	5.749.711,68
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025	78.865,04	78.865,04
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	- Cód - VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025	73.828,22	73.828,22
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	- Cód - VALOR REF 071 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025	13.893,34	13.893,34
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	- Cód - 5 VALOR REF 13643 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 -	1.990,51	1.990,51
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	Cód - 53 VALOR REF 026 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 -	22.877,70	22.877,70
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	Cód - 14997 VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR -	3.115,65	3.115,65
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	JUNHO/2025 - Cód - VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE -	2.670,00	2.670,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	JUNHO/2025 - 20539 VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA -	47.004,83	47.004,83
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	JUNHO/2025 - Cód - VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA -	1.400,00	1.400,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	JUNHO/2025 - Cód - VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	7.403,66	7.403,66
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	JUNHO/2025 - Cód - VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód -	12.778,47	12.778,47
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	15697 VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 -	6.271,36	6.271,36
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	Cód - 14806 VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 -	4.550,00	4.550,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	149975 VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 -	6.674,50	6.674,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	Cód - 11418 VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025	34.950,37	34.950,37
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	- Cód - VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 -	292.470,02	292.470,02
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	Cód - 1809 VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025	8.456,76	8.456,76
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	- Cód - 41 VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE -	10.884,18	10.884,18
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	JUNHO/2025 - Cód -		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7	8.630,23	8.630,23
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	9.780,38	9.780,38
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	216.810,58	216.810,58
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Cód - 5	13.444,20	13.444,20
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	11.711,60	11.711,60
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	14.127,15	14.127,15
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	25.532,29	25.532,29
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760	3.822,00	3.822,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	136.922,70	136.922,70
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	276.854,12	276.854,12
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	27.105,00	27.105,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	7.155,72	7.155,72
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	11.745,50	11.745,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15	12.729,60	12.729,60
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	56.739,80	56.739,80
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	11.745,50	11.745,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	14.230,12	14.230,12
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8	12.200,50	12.200,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6	10.164,37	10.164,37
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	4.247,81	4.247,81
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	6.096,50	6.096,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	4.401,32	4.401,32
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	41.061,52	41.061,52
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6	168,75	168,75
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	3.599,51	3.599,51
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	162,38	162,38
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7	143,28	143,28
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41	140,40	140,40
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	124,99	124,99
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -	49,80	49,80
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	873,82	873,82
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	1.331,43	1.331,43
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	204,24	204,24
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	236,25	236,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	942,00	942,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	3.732,87	3.732,87
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	440,42	440,42
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	594,31	594,31
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	118,80	118,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	1223	-	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	450,00	450,00
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	1225	-	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	-	4.596,36	4.596,36
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	1224	-	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	-	2.273,21	2.273,21
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	108	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	431,05	431,05
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	109	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	238,50	238,50
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF	110	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	194,44	194,44
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	13643	-	TELEMAX TELEFONIA LTDA	-	79,49	79,49
				JUNHO/2025	-	Cód	-	53			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	2045	-	BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S	-	4.369,11	4.369,11
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	28089	-	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	-	416,64	416,64
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	2246	-	RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	327,60	327,60
				JUNHO/2025	-	Cód	-	41			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	1138	-	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE	-	435,82	435,82
				JUNHO/2025	-	Cód	-				
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	830	-	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	-	334,32	334,32
				JUNHO/2025	-	Cód	-	7			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	908	-	IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	-	378,88	378,88
				JUNHO/2025	-	Cód	-	65			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	920	-	IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	-	8.398,86	8.398,86
				JUNHO/2025	-	Cód	-	65			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	909	-	IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	-	393,75	393,75
				JUNHO/2025	-	Cód	-	6			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	459	-	INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P	-	555,80	555,80
				JUNHO/2025	-	Cód	-	5			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	110	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	453,69	453,69
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	109	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	795,00	795,00
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	108	-	CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A	-	1.436,82	1.436,82
				JUNHO/2025	-	Cód	-	1223			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	66	-	JV INFECTOLOGIA LTDA	-	78,00	78,00
				JUNHO/2025	-	Cód	-	139760			
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF	1224	-	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO	-	5.304,15	5.304,15
				JUNHO/2025	-	Cód	-				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	10.724,84	10.724,84
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	1.050,00	1.050,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	277,20	277,20
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	455,00	455,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	2.971,54	2.971,54
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	2.202,11	2.202,11
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	18.664,33	18.664,33
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Cód - 15	270,40	270,40
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	2.198,00	2.198,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	455,00	455,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	551,25	551,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 166 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2025 - Cód - 14806	128,64	128,64
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	4.438,10	4.438,10
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	387,47	387,47
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód -	154,37	154,37
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	11.158,49	11.158,49
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 41	435,24	435,24
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 7	444,17	444,17
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 65	503,36	503,36
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6	523,13	523,13
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	602,77	602,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	739,35	739,35
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód - 1223	1.336,24	1.336,24
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	7.046,94	7.046,94
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	14.248,72	14.248,72
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	1.395,00	1.395,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	368,28	368,28
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód -	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód -	2.763,52	2.763,52
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	2.047,96	2.047,96
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	17.357,83	17.357,83
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód -	2.920,20	2.920,20
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 11418	325,50	325,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód -	732,38	732,38
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód - 8	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	633,14	633,14
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód -	4.127,43	4.127,43
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód -	4.063,27	4.063,27
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	1.877,00	1.877,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	28.011,02	28.011,02
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	30,00	30,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	447,70	447,70
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	93,00	93,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241	1.387,87	1.387,87
Total do dia:					7.627.552,59	7.627.552,59

GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.2.02.06.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 155/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2025 - DEBORAH LOPES MOT	3.058,80	3.058,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410	1.690,78	1.690,78
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16434 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD 78948	700,00	700,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - CÓD 157887	2.452,73	2.452,73
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1512 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD 41284	3.914,00	3.914,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 133478 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M - CÓD 8781	6.029,10	6.029,10
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1090 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE - CÓD 186431	1.390,00	1.390,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDIC - CÓD 188037	1.512,00	1.512,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 710122 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - CÓD 7489	1.756,20	1.756,20
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 695378 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	3.000,00	3.000,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	8.250,00	8.250,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	4.800,00	4.800,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	1.365,00	1.365,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	72.362,50	72.362,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - CÓD 52281	645,60	645,60
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 49858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192	4.658,80	4.658,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - CÓD 48914	230,00	230,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - CÓD 119479	505,83	505,83
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31643 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - CÓD 161609	1.025,80	1.025,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328	296,00	296,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328	1.396,80	1.396,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 266837 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD 148887	19.692,51	19.692,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - CÓD 152720	1.175,00	1.175,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314	10.609,33	10.609,33
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1856 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD 20759	360,00	360,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1855 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD 20759	1.925,00	1.925,00
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	9.474,98	9.474,98
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -	858,15	858,15
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 47 - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105	11.950,00	11.950,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064	18.070,00	18.070,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11	14.230,12	14.230,12
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Cód - 1	9.120,00	9.120,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630	4.395,10	4.395,10
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064	300,00	300,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11	236,25	236,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11	551,25	551,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód 144630	92,90	92,90
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064	700,00	700,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód -	41,85	41,85
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 402 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód 125064	930,00	930,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Cód - 11	732,38	732,38
47825	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3580775 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	128,15	128,15
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1418 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA - Cód - 122289	1.470,00	1.470,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1341 - COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES - Cód - 193	3.355,00	3.355,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód - 14087	1.440,00	1.440,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33797 - ONA ORGANIZAÇÃO NACIONAL - Cód - 81092	3.835,00	3.835,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5235 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	7.722,39	7.722,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód - 6		
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17601 - SUPERI TELECOM NF 17601 - Cód - 23482	900,00	900,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13613 - TELEMEX TELEFONIA NF - Cód - 53888	1.990,51	1.990,51
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód - 180964	292.470,02	292.470,02
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA - Cód - 53836	29.989,40	29.989,40
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - Cód - 57195	465.313,89	465.313,89
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 1º QUINZENA - Cód - 64908	3.600,00	3.600,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - ADMIR RODRIGUES JÚNIOR - 2º QUINZENA - Cód - 64908	4.000,00	4.000,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód - 65519	10.981,12	10.981,12
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód -	17.434,56	17.434,56
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16509 - VIDA GOIÁS UTI - Cód - 21579	78.865,04	78.865,04
47825	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2025 - Cód - 5	0,04	0,04
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód - 65330	210.057,96	210.057,96
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA - Cód - 142650	127.845,25	127.845,25
47825	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419413797-2 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód -	27,08	27,08
47825	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1944658455-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód - 45291	1.576,90	1.576,90
Total do dia:					1.489.487,07	1.489.487,07

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99885 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - CÓD 17493	6.872,92	6.872,92
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 695377 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	3.125,00	3.125,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 127290 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - CÓD 87896	2.964,20	2.964,20
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD 15050	3.276,74	3.276,74
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1000796 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD 15050	868,50	868,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19658 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD 5882	2.422,50	2.422,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42205 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22	309,21	309,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - CÓD 87709	8.960,00	8.960,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - CÓD 994	2.453,94	2.453,94
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22254 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD 23678	3.370,18	3.370,18
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192	2.581,74	2.581,74
47825	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.598.730,71	2.598.730,71
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA - JUNHO/2025 - Cód - 20536	256.215,13	256.215,13
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -	2.103,12	2.103,12
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -	14.498,41	14.498,41
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -	25.948,50	25.948,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13	4.801,56	4.801,56
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -	1.210,09	1.210,09
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 10	22.500,00	22.500,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397	9.461,45	9.461,45
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -	19,34	19,34
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397	157,08	157,08
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -	231,73	231,73
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397	366,52	366,52
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2025 - Cód - 13	194,34	194,34
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód -	59,96	59,96
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód -	718,36	718,36
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 165397	486,95	486,95
47825	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	5.323,51	5.323,51
47825	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	85,09	85,09
47825	31756	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES - 47859	263,76	263,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	4.672,15	4.672,15
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 934 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	227,85	227,85
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290	3.556,63	3.556,63
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290	76,20	76,20
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025 - 17290	177,17	177,17
Total do dia:					2.989.290,54	2.989.290,54

GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1508 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD 41284	10.992,50	10.992,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11477 - UNIAO MOLDURAS LTDA - CÓD 152782	257,04	257,04
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD 15050	1.040,00	1.040,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 97142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD 12404	7.855,75	7.855,75
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 860685 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464	8.961,29	8.961,29
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683	2.250,00	2.250,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683	866,88	866,88
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - CÓD 87277	2.865,00	2.865,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238	3.064,88	3.064,88
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 179748 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD 90368	713,29	713,29
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927	9.194,62	9.194,62
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328	888,72	888,72
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328	1.590,00	1.590,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069	1.591,56	1.591,56
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40069 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - CÓD 119479	2.203,40	2.203,40
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2025 CEF 6 926-4	161.501,02	161.501,02
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód - 5	490.409,89	490.409,89
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1	9.400,11	9.400,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		05 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 8075	- ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1	10.699,55	10.699,55	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 8077	- ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1	4.447,14	4.447,14	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 839	- SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7	4.682,94	4.682,94	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 3792	- ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -	6.999,78	6.999,78	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR	REF 6832	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	6.873,15	6.873,15	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR	REF 86	- SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91	15.925,00	15.925,00	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR	REF 6832	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	112,25	112,25	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 6832	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	149,66	149,66	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 3792	- ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód -	312,22	312,22	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 839	- SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód - 7	246,47	246,47	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 86	- SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód - 91	325,00	325,00	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR	REF 8077	- ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód 1	234,06	234,06	
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR	REF 6832	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	347,96	347,96	
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 133478	- PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS - Cód - 8781	6.029,10	6.029,10	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 4098	- M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 27180	- DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód - 75736	3.724,00	3.724,00	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF DL0049-2025-05	- DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód - 90368	1.246,60	1.246,60	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 995	- ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód - 114	6.674,50	6.674,50	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 9022	- DUARTE E ALMEIDA - Cód - 120928	1.054,48	1.054,48	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 3516	- MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód - 137072	3.935,70	3.935,70	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 27582	- STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	9.225,92	9.225,92	
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR	REF 37259	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	12.778,47	12.778,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INST. DE SAÚDE		
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód - 20533	858,15	858,15
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14253 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	2.670,00	2.670,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14267 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	6.345,00	6.345,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3991 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - Cód - 23441	2.526,45	2.526,45
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3989 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Cód - 23441	25.948,50	25.948,50
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS - Cód - 45275	18.029,71	18.029,71
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód - 53883	258.869,23	258.869,23
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO - Cód - 53885	4.672,15	4.672,15
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5236 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód - 6	6.705,18	6.705,18
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód - 7	4.725,53	4.725,53
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód -	3.690,94	3.690,94
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369 - Cód - 23441	14.498,40	14.498,40
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód - 150771	1.902,22	1.902,22
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód - 88	6.999,78	6.999,78
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód - 4658	1.644,37	1.644,37
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94762 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	10.640,00	10.640,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód - 14209	2.776,23	2.776,23
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13694 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód - 15499	10.481,84	10.481,84
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2363 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód - 1	130,15	130,15
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8056 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	10.699,55	10.699,55
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27862 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -	7.618,30	7.618,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	45281 VALOR REF 3681742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU	179,70	179,70
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 430 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód - 53842	5.000,00	5.000,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód - 23126	261.158,58	261.158,58
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód - 84479	9.415,03	9.415,03
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	93.762,43	93.762,43
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ	4.517,50	4.517,50
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ	4.517,50	4.517,50
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -	132.550,10	132.550,10
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC	476,75	476,75
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC	938,50	938,50
47825	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 150/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 05/2025 - VALERIA FERREI	526,23	526,23
47825	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	342,00	342,00
47825	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	18,00	18,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	1.930,00	1.930,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	70,00	70,00
Total do dia:					1.738.466,69	1.738.466,69
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156/2025 - FÉRIAS 06/2025 - 2ª REMESSA - RENATA AMELIA CORR	7.021,84	7.021,84
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 196886 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - CÓD 11732	2.189,90	2.189,90
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	231,49	231,49
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238	126,80	126,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238	168,48	168,48
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99963 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - CÓD 17493	2.359,30	2.359,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5174 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - CÓD 192458	892,04	892,04
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267695 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338	548,30	548,30
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314	2.439,10	2.439,10
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO	1.644,37	1.644,37
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275	18.029,71	18.029,71
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14	125.496,15	125.496,15
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674	11.660,81	11.660,81
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14	8.989,83	8.989,83
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	26.197,89	26.197,89
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84	9.415,03	9.415,03
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	434,94	434,94
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84	150,48	150,48
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14	149,25	149,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14	2.083,50	2.083,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275	288,17	288,17
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674	239,19	239,19
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	1.014,86	1.014,86
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14	4.861,50	4.861,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JUNHO	86,55	86,55
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14	348,25	348,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód -	1.348,31	1.348,31
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 84	466,49	466,49
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Cód - 14	462,67	462,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód - 14	6.458,85	6.458,85
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275	893,32	893,32
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1581971 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód - 157887	19.385,66	19.385,66
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8512 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI -	1.512,00	1.512,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11477 - UNIÃO MOLDURAS LTDA - Cód - 152782	257,04	257,04
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3962 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód - 20536	256.215,13	256.215,13
Total do dia:					514.067,20	514.067,20
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	13.380,00	13.380,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42396 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22	2.093,90	2.093,90
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17471 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410	857,60	857,60
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	34.903,61	34.903,61
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	2.193,88	2.193,88
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	273.907,63	273.907,63
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	17.754,77	17.754,77
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	4.842,21	4.842,21
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	11.298,49	11.298,49
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 53883	15.010,85	15.010,85
47825	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -	17.051,98	17.051,98
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5174 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód - 192458	892,04	892,04
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	5.134,76	5.134,76
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	1.525,69	1.525,69
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	175,00	175,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	175,00	175,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	175,00	175,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1108 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E - Cód -	548,63	548,63
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	1.389,78	1.389,78
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	795,00	795,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	453,69	453,69
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41773 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód -	134,17	134,17
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27180 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód -	196,00	196,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9022 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C - Cód -	40,52	40,52
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - ENDO CLINICA LTDA - Cód -	239,19	239,19
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8036 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód -	234,06	234,06
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4234 - FORTE GRAFICA LTDA - Cód -	5,73	5,73
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -	857,50	857,50
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -	366,52	366,52
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTE - Cód -	24,12	24,12
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 857 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód -	86,55	86,55
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1106 - I F DA SILVA - JL SISTEMAS - Cód -	16,60	16,60
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -	8.137,28	8.137,28
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -	378,88	378,88
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód -	393,75	393,75
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -	925,27	925,27
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 443 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO - Cód -	555,80	555,80
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód -	2.269,75	2.269,75
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód -	78,00	78,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3516 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód -	159,30	159,30
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 445 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód -	268,88	268,88
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2636 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód -	109,06	109,06
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód -	276,90	276,90
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód -	551,25	551,25
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód -	327,60	327,60
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -	10.116,82	10.116,82
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód -	325,00	325,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - Cód -	10.678,17	10.678,17
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV - Cód -	4.952,50	4.952,50
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV - Cód -	348,25	348,25
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód -	334,32	334,32
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 814 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA - Cód -	248,71	248,71
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27582 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO - Cód -	519,19	519,19
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód -	97,84	97,84
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV - Cód -	76,20	76,20
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLO - Cód -	438,24	438,24
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13613 - TELEM AX TELEFONIA LTDA - ME - Cód -	79,49	79,49
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -	1.336,48	1.336,48
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -	4.438,10	4.438,10
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód -	18.664,33	18.664,33
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód -	128,64	128,64
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2363 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód -	6,85	6,85
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -	700,00	700,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód -	1.010,60	1.010,60
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27862 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód -	428,72	428,72
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3767 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H - Cód -	312,22	312,22
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód -	149,66	149,66
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -	4.369,11	4.369,11
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód -	2.202,11	2.202,11
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód -	2.971,54	2.971,54
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -	455,00	455,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód -	525,00	525,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	1.050,00	1.050,00
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	277,20	277,20
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	10.428,54	10.428,54
47825	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A - Cód -	455,00	455,00
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157/2025 - TRCT - KAMILA SILVA DE MORAIS - Cód -	2.193,88	2.193,88
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166/2025 - TRCT - VIVIANE FIRMINO DA SILVA - Cód -	1.277,27	1.277,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164/2025 - TRCT - MARCIA DE SOUZA LIMA - Cód -	16.574,36	16.574,36
Total do dia:					519.361,53	519.361,53
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19755 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD 5882	1.114,00	1.114,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	132,28	132,28
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - CÓD 18285	1.800,00	1.800,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 45652 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LT - CÓD 8449	255,00	255,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069	1.361,00	1.361,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17475 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410	76,95	76,95
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD 148887	2.306,34	2.306,34
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	27.658,83	27.658,83
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Cód -	10.640,00	10.640,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	33,25	33,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	16.186,32	16.186,32
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	181,16	181,16
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	905,78	905,78
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2368 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1,75	1,75
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	842,38	842,38
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 163/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 05/2025 - Cód -	850,00	850,00
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 154/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 05 2025 - Cód -	5.110,00	5.110,00
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 05/2025 - Cód -	104,34	104,34
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 05/2025 - Cód -	125,00	125,00
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 05/2025	2.250,00	2.250,00
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 05 2025 -	151,64	151,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 05 2025 - Cód -	22.603,36	22.603,36
47825	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 05 2	70,00	70,00
47825	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 170/2025 - FGTS RESCISÓRIO - KELMA NIELLE FERREIRA MARQUES	7.556,96	7.556,96
47825	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 168/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE -	3.087,21	3.087,21
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069	1.100,51	1.100,51
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9061 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165	740,80	740,80
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9160 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165	2.037,20	2.037,20
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3604 - QB COMÉRCIO LTDA - Cód - 131219	1.040,00	1.040,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260724 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338	506,38	506,38
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40817 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód - 39107	256,00	256,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39416 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód - 22	41.050,00	41.050,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61508 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód - 163	7.396,80	7.396,80
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752	16.770,14	16.770,14
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752	165,35	165,35
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 156562 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód - 752	356,49	356,49
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1850711 - CIRURGICA FERNANDES - Cód - 1484	10.469,55	10.469,55
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2002545 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314	3.072,50	3.072,50
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2003928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314	690,00	690,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2006262 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód - 5314	4.971,98	4.971,98
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	2.544,60	2.544,60
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305625 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	1.360,00	1.360,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	270,00	270,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 305731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	8.350,00	8.350,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17175 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410	500,00	500,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17284 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód - 11410	250,00	250,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404	209,76	209,76
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 424253 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740	280,63	280,63
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423597 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740	749,20	749,20
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 423669 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód - 15740	40.319,34	40.319,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109448 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód - 18285	496,00	496,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -	2.148,00	2.148,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1288 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284	1.460,00	1.460,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4866 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUI - Cód - 48555	336,80	336,80
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5764 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód - 52281	645,60	645,60
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36494 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód - 56482	13.380,00	13.380,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16142 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948	7.631,69	7.631,69
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	1.616,26	1.616,26
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	847,90	847,90
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137043 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672	869,53	869,53
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138089 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672	305,09	305,09
47825	31756	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 25858 - BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO - Cód -	0,02	0,02
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 526135 - BIONEXO S.A - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 533944 - BIONEXO S.A - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 515421 - BIONEXO S.A - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 540344 - BIONEXO S.A - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
47825	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - JUNH	179,70	179,70
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171/2025 - TRCT - KELMA NIELLE FERREIRA MARQUES - Cód -	8.751,53	8.751,53
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167/2025 - TRCT - ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE - Cód -	8.263,13	8.263,13
Total do dia:					308.984,71	308.984,71
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - CÓD 994	1.656,00	1.656,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 97313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD 12404	1.475,00	1.475,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 753635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD 74	58,65	58,65
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - CÓD 15740	12.430,72	12.430,72
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927	2.530,00	2.530,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22380 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD 23678	3.157,90	3.157,90
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	13.276,19	13.276,19
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14335 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - Cód -	4.470,00	4.470,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Cód - 1	13.000,00	13.000,00
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975	22.877,70	22.877,70
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód - 149975	4.550,00	4.550,00
Total do dia:					79.482,16	79.482,16
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 753810 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD 74	12.714,55	12.714,55
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	14.388,72	14.388,72
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 127674 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD 87896	5.757,30	5.757,30
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - CÓD 177903	378,50	378,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192	2.877,36	2.877,36
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	2.028,60	2.028,60
47825	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	290.463,57	290.463,57
47825	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	226.824,44	226.824,44
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -	96.545,26	96.545,26
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384	22.135,75	22.135,75
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384	367,50	367,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -	1.526,81	1.526,81
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174384	857,50	857,50
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -	661,62	661,62
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód -	3.053,62	3.053,62
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	1.139,25	1.139,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	174384 VALOR REF 172/2025 - FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód	1.453,82	1.453,82
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 740834 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód - 74	8.294,55	8.294,55
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 114 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	125,10	125,10
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	420,00	420,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 371939 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód - 8299	23.100,00	23.100,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069	323,07	323,07
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 333590 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód - 17069	316,00	316,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8162 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683	1.228,80	1.228,80
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	600,00	600,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	238,80	238,80
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47270 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	935,55	935,55
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47409 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	3.139,84	3.139,84
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47542 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	171,60	171,60
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26302 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 9193	2.110,00	2.110,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194709 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód - 11732	2.189,90	2.189,90
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16081 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948	510,00	510,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16107 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948	110,00	110,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16139 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948	200,00	200,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16138 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód - 78948	347,50	347,50
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	2.977,35	2.977,35
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	249,60	249,60
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45778 - RATEIO MATRIZ 05/2025 - Cód - 22121	197.090,26	197.090,26
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 173/2025 - TRCT - BRUNO DA SILVA MARTINS CASTRO - Cód -	13.238,64	13.238,64
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 171/2025 - TRCT - DOUGLAS FERREIRA BORGES - Cód -	7.069,92	7.069,92
Total do dia:					948.160,65	948.160,65
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 175/2025 - FÉRIAS 06 2025 - 3ª REMESSA - Cód -	15.788,39	15.788,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - CÓD 4658	2.783,50	2.783,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	860,00	860,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - CÓD 7976	4.400,00	4.400,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6069 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - CÓD 52281	520,00	520,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - CÓD 16775	750,00	750,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD 5328	238,50	238,50
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	23.385,25	23.385,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -	3.956,75	3.956,75
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000506350 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 8	35.427,96	35.427,96
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	7.723,22	7.723,22
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	130,39	130,39
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	434,62	434,62
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód -	208,25	208,25
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	404,19	404,19
47825	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174/2025 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DA SILVA MARTINS CASTRO	12.063,67	12.063,67
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód - 189091	1.272,84	1.272,84
Total do dia:					110.347,53	110.347,53
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5252 - STYLES TURISMO - 65315	1.041,60	1.041,60
Total do dia:					1.041,60	1.041,60
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	324,19	324,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JUNHO/2025 -	1.246,60	1.246,60
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód - 15499	10.481,84	10.481,84
47825	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA	324,19	324,19
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025	504,58	504,58
47825	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 64908	4.000,00	4.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	140,00	140,00
Total do dia:					20.881,40	20.881,40

GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927	2.310,00	2.310,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CÓD 14946	7.861,64	7.861,64
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 374406 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - CÓD 8299	8.800,00	8.800,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410	30,00	30,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 127978 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD 87896	4.043,04	4.043,04
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33896 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069	748,75	748,75
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 338963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD 17069	380,80	380,80
47825	31756	1.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	969,64	969,64
47825	31756	1.2.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 123 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI	1.385,20	1.385,20
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	296.692,76	296.692,76
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	330,22	330,22
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	330,22	330,22
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	37.357,92	37.357,92
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	620,22	620,22
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	1.447,18	1.447,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	16,10	16,10
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	1.922,68	1.922,68
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	16,10	16,10
47825	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176/2025 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2025 - Cód - GUIA	225.170,63	225.170,63
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125326 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód - 87896	16.888,84	16.888,84
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - Cód - 136871	2.240,00	2.240,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258323 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód - 147338	526,84	526,84
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48758 - VFB BRASIL LTDA - Cód - 48914	181,50	181,50
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22888 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód - 152720	940,00	940,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851475 - CIRURGICA FERNANDES - Cód - 1484	970,53	970,53
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód - 5328	2.301,90	2.301,90
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19010 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód - 5882	558,00	558,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49557 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód - 9192	5.868,81	5.868,81
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26471 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód - 9193	1.896,00	1.896,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95119 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód - 12404	4.570,00	4.570,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96920 - ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 96920 - Cód - 12404	639,35	639,35
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS NF 1851 - Cód - 20759	1.912,26	1.912,26
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1479 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód - 41284	1.687,50	1.687,50
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30907 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709	11.374,00	11.374,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód - 87709	896,00	896,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37718 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód - 119479	960,00	960,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	168,00	168,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód - 163238	62,40	62,40
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135440 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód - 172672	9.240,38	9.240,38
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1002 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD	378,50	378,50
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1090 - KGP FARMA DIST DE MEDICAMENTOS - Cód - 186431	1.390,00	1.390,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4935 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód - 16775	1.250,00	1.250,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9257 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód - 102165	1.063,00	1.063,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419418820-8 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT	1.203,48	1.203,48
Total do dia:					659.600,39	659.600,39
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	198,42	198,42
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314	948,80	948,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 267710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD 148887	3.157,68	3.157,68
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD 9192	3.083,48	3.083,48
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - CÓD 52281	1.100,00	1.100,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1562 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD 41284	934,50	934,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 158399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	257,28	257,28
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16538 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD 78948	6.671,25	6.671,25
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	950.247,92	950.247,92
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - 173165	3.269,14	3.269,14
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	270.022,54	270.022,54
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - 173165	418,00	418,00
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	4.482,94	4.482,94
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - 173165	112,86	112,86
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	10.460,20	10.460,20
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	13.897,12	13.897,12
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73811 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód - 97218	7.861,64	7.861,64
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód - 148068	6.271,36	6.271,36
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - JP MED LTDA - Cód - 96105	11.950,00	11.950,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	14.230,12	14.230,12
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	27.105,00	27.105,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód -	10.164,37	10.164,37
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód - 6	9.780,38	9.780,38
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód - 85674	11.660,81	11.660,81
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód -	12.200,50	12.200,50
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód - 107131	10.884,18	10.884,18
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023	13.000,00	13.000,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód -	25.532,29	25.532,29
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód - 122	14.127,15	14.127,15
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód -	11.711,60	11.711,60
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA - Cód - 139760	3.822,00	3.822,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód - 91229	15.925,00	15.925,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód - 75678	8.630,23	8.630,23
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód - 1226	26.197,89	26.197,89
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód - 74617	18.070,00	18.070,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód - 114512	14.230,12	14.230,12
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód - 142650	8.989,83	8.989,83
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód - 144630	4.395,10	4.395,10
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód - 152728	12.729,60	12.729,60
47825	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - INSS FOLHA - Cód -	153.469,89	153.469,89
47825	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	4.418,76	4.418,76
47825	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -	16.779,97	16.779,97
47825	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -	41.061,52	41.061,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -	6.156,84	6.156,84
47825	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	4.264,18	4.264,18
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -	21.024,10	21.024,10
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - IRRF FOLHA - Cód -	187.435,82	187.435,82
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2025 - IRRF FÉRIAS - Cód -	8.903,36	8.903,36
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -	1.785,24	1.785,24
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÕES - Cód -	171,19	171,19
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -	941,24	941,24
47825	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF 13º RESCISÕES - Cód -	15,23	15,23
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	75,00	75,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	75,00	75,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	75,00	75,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	653,87	653,87
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.482,80	1.482,80
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód -	15,00	15,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -	4.335,75	4.335,75
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -	128,62	128,62
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	873,82	873,82
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	440,42	440,42
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -	594,31	594,31
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	225,00	225,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	238,50	238,50
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	168,75	168,75
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	162,38	162,38
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	3.487,40	3.487,40
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -	447,70	447,70
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -	30,00	30,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -	1.331,43	1.331,43
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -	20,34	20,34
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	112,25	112,25
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	118,80	118,80
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	450,00	450,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	4.469,37	4.469,37
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	2.200,61	2.200,61
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	416,93	416,93
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	194,44	194,44
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	204,24	204,24
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -	49,80	49,80
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -	3.732,86	3.732,86
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	140,40	140,40
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -	300,00	300,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -	195,00	195,00
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -	157,08	157,08
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	236,25	236,25
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -	231,73	231,73
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	150,48	150,48
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 816 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -	143,28	143,28
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -	85,09	85,09
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -	367,50	367,50
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	972,75	972,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód -		
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27582 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -	155,76	155,76
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANCA	187,82	187,82
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -	288,17	288,17
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -	4.576,36	4.576,36
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -	572,78	572,78
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -	185,05	185,05
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -	149,25	149,25
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -	2.122,50	2.122,50
47825	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312	0,03	0,03
47825	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.008	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809	0,01	0,01
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 896 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	523,13	523,13
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	503,36	503,36
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6734 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	347,96	347,96
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37893 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2177 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	435,24	435,24
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	732,38	732,38
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 390 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - Cód -	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód -	486,95	486,95
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2124 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód -	263,76	263,76
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - Cód -	930,00	930,00
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 816 - SEMPREDIA MEDICINA INTENSIVA S.A. - Cód -	444,17	444,17
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3451 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -	3.015,53	3.015,53
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1086 - SUPORTE AVANCA	582,23	582,23
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód -	1.139,25	1.139,25
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -	462,67	462,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 904 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -	1.775,60	1.775,60
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	2.026,96	2.026,96
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	1.292,50	1.292,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	739,35	739,35
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - Cód -	602,77	602,77
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	13.855,06	13.855,06
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1169 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	14.248,72	14.248,72
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2975 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - Cód -	154,37	154,37
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27626 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód -	382,32	382,32
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1170 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	7.070,46	7.070,46
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4117 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód -	41,85	41,85
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9788 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	177,17	177,17
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87596 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -	93,00	93,00
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87595 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Cód -	1.387,87	1.387,87
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 512 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód -	466,49	466,49
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 891 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Cód -	11.115,05	11.115,05
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194496 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód -	886,01	886,01
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 978 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - Cód -	325,50	325,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - Cód -	13.901,83	13.901,83
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3426 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - Cód -	2.494,73	2.494,73
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5838 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód -	893,32	893,32
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód -	5.955,25	5.955,25
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -	16,10	16,10
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód -	16,10	16,10
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - TESLA SAUDE LTDA - Cód -	2.303,80	2.303,80
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	604,53	604,53
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17809 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	2.790,16	2.790,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS						
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 919 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - Cód -	227,85	227,85
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37487 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27389 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - Cód -	340,24	340,24
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - Cód -	13.325,64	13.325,64
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3844 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Cód -	718,37	718,37
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3747 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -	136,04	136,04
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód -	4.127,43	4.127,43
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1954 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	4.063,27	4.063,27
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5442 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód -	63,07	63,07
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2237 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - Cód -	2.763,53	2.763,53
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - Cód -	17.357,83	17.357,83
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1700 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1701 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	697,50	697,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1953 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - Cód -	2.047,96	2.047,96
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	604,50	604,50
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1195 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	368,28	368,28
47825	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1194 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - Cód -	1.395,00	1.395,00
47825	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1210 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2025 - Cód -	0,02	0,02
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025	35,71	35,71
Total do dia:					2.219.545,82	2.219.545,82
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482	900,00	900,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					900,00	900,00
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1239046 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD 36693	13.773,51	13.773,51
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238	863,36	863,36
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD 163238	2.790,00	2.790,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD 60683	2.242,00	2.242,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4716 - MORAMED MANUTENCAO E VEN - CÓD 57280	4.500,00	4.500,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269093 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338	567,36	567,36
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1869287 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464	688,40	688,40
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD 14467	2.490,00	2.490,00
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.468,60	4.468,60
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209	2.776,23	2.776,23
47825	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME - Cód 14209	134,17	134,17
47825	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód - 44940	342,00	342,00
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178/2025 - TRCT - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -	3.917,90	3.917,90
47825	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -	208,70	208,70
Total do dia:					39.762,23	39.762,23
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - CÓD 22764	3.588,00	3.588,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 818 - IT SOLUCOES LTDA - CÓD 192674	1.205,50	1.205,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	356,49	356,49
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	108.617,07	108.617,07
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8260 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód - 60683	4.863,00	4.863,00
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21591 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód - 29992	7.266,79	7.266,79
47825	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162918 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód - 19870	6.091,20	6.091,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2246 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód - 41923	8.456,76	8.456,76
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód - 108023	22.500,00	22.500,00
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód - 56618	13.444,20	13.444,20
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	7.155,72	7.155,72
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód - 174384	22.135,75	22.135,75
47825	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód - 165397	9.461,45	9.461,45
47825	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181/2025 - TRCT - SONIA MARIA DA ROCHA - Cód -	6.402,20	6.402,20
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	42.968,61	42.968,61
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	713,37	713,37
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	1.664,53	1.664,53
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	2.211,45	2.211,45
47825	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO	840,00	840,00
Total do dia:					269.942,09	269.942,09
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45809 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO Nº 0	5.981,56	5.981,56
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD 87896	2.483,40	2.483,40
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166372 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - CÓD 19870	2.914,50	2.914,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 708806 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD 146674	16.092,00	16.092,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD 147338	548,30	548,30
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 218908 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - CÓD 19288	475,00	475,00
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	6.259,37	6.259,37
47825	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA	277,81	277,81
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 1809	224.227,02	224.227,02
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 -	31.480,50	31.480,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002		Cód - 1809 VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 -	2.861,86	2.861,86
47825	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004		Cód - 1809 VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 -	14.309,32	14.309,32
47825	31756 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005		Cód - 1809 VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 -	13.307,67	13.307,67
47825	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004		Cód - 1809 VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS	1.400,00	1.400,00
47825	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004		LTDA - Cód VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS	1.495,00	1.495,00
47825	31756 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004		LTDA - Cód VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS	455,00	455,00
				LTDA - Cód		
Total do dia:					324.568,31	324.568,31
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005		VALOR REF 17582 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD 11410	213,75	213,75
47825	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005		VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD 23678	2.137,74	2.137,74
47825	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005		VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - CÓD 8299	17.600,00	17.600,00
47825	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005		VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD 163	6.736,60	6.736,60
47825	31756 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005		VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD 4658	264,56	264,56
47825	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004		VALOR REF RESGATE APLICACAO	116.254,51	116.254,51
47825	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005		VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	6.402,20	6.402,20
47825	31756 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005		VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	3.936,13	3.936,13
47825	31756 1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006		VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.338,33	10.338,33
47825	31756 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 179/2025 - FGTS RESCISÓRIO - REBECA DE JESUS ARAUJO - Cód -	18,23	18,23
47825	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 45778 - DARE - EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 202505	1.123,68	1.123,68
47825	31756 1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 45778 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 2025050496337 -	67.860,57	67.860,57
47825	31756 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 300050350 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Cód - 88618	35.427,96	35.427,96
47825	31756 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	11.745,50	11.745,50
47825	31756 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003		VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -	10.416,90	10.416,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					290.476,66	290.476,66
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 183/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 1ª REMESSA - Cód -	239.181,43	239.181,43
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3831 - QB COMERCIO LTDA - Cód 131219	650,00	650,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43222 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód 22	772,67	772,67
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód 60683	6.713,00	6.713,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17595 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód 11410	2.028,00	2.028,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8658 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód 60683	10.407,00	10.407,00
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	245.421,43	245.421,43
47825	31756	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12510 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO B	6.240,00	6.240,00
Total do dia:					511.413,53	511.413,53
GOIANIA, 28 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód 5328	1.106,00	1.106,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 341023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069	791,94	791,94
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 341037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód 17069	6.041,73	6.041,73
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód 163238	1.710,00	1.710,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9600 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód 102165	1.527,90	1.527,90
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód 12404	7.901,50	7.901,50
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145439 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód 172672	1.032,24	1.032,24
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód 9192	14.515,04	14.515,04
Total do dia:					34.626,35	34.626,35
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	892,98	892,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	95,38	95,38
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	270,66	270,66
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.736,10	1.736,10
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.729,12	1.729,12
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.353,29	1.353,29
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.332,70	1.332,70
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.332,70	1.332,70
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	533,08	533,08
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	72,96	72,96
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.570,95	5.570,95
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,83	20,83
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18,98	18,98
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	288,73	288,73
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	198,70	198,70
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	220,30	220,30
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.966,99	1.966,99
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	194,44	194,44
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	694,44	694,44
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,84	40,84
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,26	149,26
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	141,60	141,60
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	960,01	960,01
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	129,92	129,92
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	106,62	106,62
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.609,16	3.609,16
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	445,68	445,68
47825	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	786,80	786,80
47825	31756	1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.066,94	3.066,94
47825	31756	1.1.2.02.06.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	3.492,59	3.492,59
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.488,10	2.488,10
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.458,96	2.458,96
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.449,04	2.449,04
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.387,65	2.387,65
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.374,40	2.374,40
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.272,44	6.272,44
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.289,82	6.289,82
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.480,83	6.480,83
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.959,09	2.959,09
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.867,17	2.867,17
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.750,70	2.750,70
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,38	922,38
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.458,04	8.458,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.215,76	9.215,76
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.287,60	9.287,60
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.715,20	9.715,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.938,30	1.938,30
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.875,48	1.875,48
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.862,08	1.862,08
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.560,73	1.560,73
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.550,79	1.550,79
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.116,24	8.116,24
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.408,10	1.408,10
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	987,00	987,00
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	971,52	971,52
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.841,73	1.841,73
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.839,56	1.839,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.821,60	1.821,60
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.736,00	1.736,00
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.349,72	1.349,72
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,72	1.325,72
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.307,36	1.307,36
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.289,00	1.289,00
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
47825	31756	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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	627,44	627,44
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.857,60	4.857,60
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.959,60	4.959,60
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.001,28	5.001,28
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.042,96	5.042,96
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.505,28	5.505,28
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.910,08	5.910,08
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.910,56	5.910,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.138,08	6.138,08
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20,84	20,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,22	19,22
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.032,32	1.032,32
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.131,34	4.131,34
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.976,74	3.976,74
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.688,44	3.688,44
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.667,61	3.667,61
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.663,44	3.663,44
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.661,16	3.661,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.643,20	3.643,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.288,60	4.288,60
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.358,16	4.358,16
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.371,84	4.371,84
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.270,64	4.270,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	562,64	562,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	538,36	538,36
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.877,04	6.877,04
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.306,64	7.306,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.439,40	7.439,40
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.439,40	7.439,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	3.279,11	3.279,11
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.071,92	3.071,92
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.188,06	2.188,06
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.103,95	2.103,95
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.045,07	2.045,07
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.981,65	1.981,65
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.943,75	1.943,75
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	12,84	12,84
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.214,40	1.214,40
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.208,64	1.208,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.187,80	1.187,80
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.169,84	1.169,84
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.157,34	1.157,34
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	731,18	731,18
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	672,34	672,34
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	641,83	641,83
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.447,60	12.447,60
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	334,40	334,40
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.465,21	4.465,21
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.629,64	4.629,64
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.835,08	4.835,08
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.063,28	3.063,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.665,81	1.665,81
47825	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.580,51	1.580,51
47825	31756	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	437,61	437,61
47825	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2025 - Cód - 886	35.001,31	35.001,31
47825	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2025	108,04	108,04
47825	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2025	7.556,23	7.556,23
47825	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 06/2025	533.416,22	533.416,22
47825	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025	1.229,45	1.229,45
47825	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025	4.687,24	4.687,24
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD 22	515,53	515,53
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 238597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - CÓD 183927	2.638,72	2.638,72
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2024584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD 5314	3.113,80	3.113,80
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 171334 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME - CÓD 5270	176,40	176,40
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD 5882	13.558,00	13.558,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - CÓD 58391	4.080,00	4.080,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - CÓD 14946	3.020,00	3.020,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1872256 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - CÓD 1464	2.146,15	2.146,15
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 198056 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - CÓD 11732	925,00	925,00
47825	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145664 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD 172672	5.060,85	5.060,85
47825	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.783,81	7.783,81
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.534,41	2.534,41
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.572,45	3.572,45
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	97,00	97,00
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.054,54	7.054,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16,13	16,13
47825	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.477,89	4.477,89
47825	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	29.660,83	29.660,83
47825	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	3.814,32	3.814,32
47825	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	1.301,02	1.301,02
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.694.758,80	1.694.758,80
47825	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE ENFERMAGEM	186.868,84	186.868,84
47825	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2025	892,04	892,04
47825	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	9.379.463,17	9.379.463,17
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	322,26	322,26
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	953,39	953,39
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.920,26	1.920,26
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,34	289,34
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	230,59	230,59
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	484,59	484,59
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	416,45	416,45
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.999,32	1.999,32
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.239,70	1.239,70
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	679,20	679,20
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	674,60	674,60
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,02	352,02
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	347,76	347,76
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	337,44	337,44
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	258,08	258,08
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.690,34	1.690,34
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.472,78	1.472,78
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,80	4,80
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,21	3,21
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,85	1.032,85
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.017,16	1.017,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	994,20	994,20
47825	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	319,86	319,86
47825	31756	2.1.1.02.11.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	2.195,98	2.195,98
47825	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2025	87.428,96	87.428,96
47825	31756	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.005	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON	1.320,00	1.320,00
47825	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2025	638,44	638,44
47825	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2025	5.852,59	5.852,59
47825	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6.597,67	6.597,67
47825	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	84.727,45	84.727,45
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	887,95	887,95
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.754,10	8.754,10
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.287,74	9.287,74
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.763,61	10.763,61
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.599,34	1.599,34
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.580,05	1.580,05
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.577,30	1.577,30
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	395,30	395,30
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	864,21	864,21
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	800,56	800,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	795,98	795,98
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	792,19	792,19
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	777,05	777,05
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	774,18	774,18
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	768,83	768,83
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.903,85	1.903,85
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.903,85	1.903,85
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.897,63	1.897,63
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	634,62	634,62
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.361,09	1.361,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.332,70	1.332,70
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.269,24	1.269,24
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	533,08	533,08
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	530,65	530,65
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	378,49	378,49
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,19	360,19
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70,06	70,06
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	301,62	301,62
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	288,07	288,07
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	271,56	271,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	632,54	632,54
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	630,82	630,82
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	617,66	617,66
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	617,66	617,66
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.462,68	1.462,68
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.455,06	1.455,06
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.304,52	1.304,52
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.222,79	1.222,79
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.218,47	1.218,47
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	71,87	71,87
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	70,54	70,54
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,17	70,17
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	64,00	64,00
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61,70	61,70
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,66	50,66
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.909,94	4.909,94
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	215,60	215,60
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	151,97	151,97
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	144,56	144,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	140,02	140,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	132,02	132,02
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.367,55	5.367,55
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.525,19	5.525,19
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.711,56	5.711,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.830,73	5.830,73
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,02	2.625,02
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.593,68	2.593,68
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	26,70	26,70
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	444,23	444,23
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	428,63	428,63
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,68	345,68
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	333,49	333,49
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	284,14	284,14
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.501,28	2.501,28
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.376,57	2.376,57
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.252,37	6.252,37
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	551,96	551,96
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.062,23	1.062,23
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	970,16	970,16
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.993,37	6.993,37
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.503,84	7.503,84
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.331,13	2.331,13
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.322,55	2.322,55
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	192,00	192,00
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	185,09	185,09
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	177,69	177,69
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.264,23	3.264,23
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.599,56	3.599,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.587,87	3.587,87
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.022,29	3.022,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.918,03	2.918,03
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.728,77	2.728,77
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.095,91	3.095,91
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	256,28	256,28
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,71	254,71
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	215,34	215,34
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.143,16	2.143,16
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.084,12	2.084,12
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.018,83	2.018,83
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.975,20	1.975,20
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.943,58	1.943,58
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11,73	11,73
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.798,69	10.798,69
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.204,31	1.204,31
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.180,69	1.180,69
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,08	1.088,08
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	401,44	401,44
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	672,94	672,94
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	658,40	658,40
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	266,85	266,85
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.737,45	11.737,45
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.846,65	13.846,65
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	393,56	393,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	828,84	828,84
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,11	4.407,11
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.615,55	4.615,55
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.682,20	4.682,20
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	265,33	265,33
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	259,01	259,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	258,75	258,75
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	256,28	256,28
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.655,89	1.655,89
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.636,64	1.636,64
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.591,97	1.591,97
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,03	1.469,03
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112,56	112,56
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,22	104,22
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	689,92	689,92
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	625,37	625,37
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	621,95	621,95
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	592,28	592,28
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,67	46,67
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,01	44,01
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,52	37,52
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,74	34,74
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.875,06	7.875,06
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.186,28	8.186,28
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.407,55	1.407,55
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,06	5,06
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	100,54	100,54
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	90,52	90,52
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,25	86,25
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	80,09	80,09
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	50,38	50,38
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.007,43	1.007,43
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	486,30	486,30
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.083,27	4.083,27
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.912,48	3.912,48
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	3.807,71	3.807,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	482,59	482,59
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.222,65	4.222,65
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.892,45	1.892,45
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.852,98	1.852,98
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.852,97	1.852,97
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.843,21	1.843,21
47825	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.789,18	1.789,18
47825	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.103,32	2.103,32
47825	31756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	58,81	58,81
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.950,42	4.950,42
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.264,69	4.264,69
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.912,56	3.912,56
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.028,65	1.028,65
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	245,35	245,35
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.749,84	3.749,84
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	204,64	204,64
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	201,58	201,58
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.605,56	3.605,56
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.476,11	3.476,11
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.319,55	3.319,55
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.103,22	3.103,22
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.929,63	2.929,63
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.915,44	2.915,44
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	790,70	790,70
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.852,19	2.852,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.849,47	2.849,47
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.748,84	2.748,84
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.698,68	2.698,68
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.542,33	2.542,33
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.540,70	2.540,70
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.517,88	2.517,88
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.489,70	2.489,70
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.453,05	2.453,05
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	629,14	629,14
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	141,59	141,59
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21,16	21,16
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20,71	20,71
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	556,42	556,42
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,89	508,89
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	106,61	106,61
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.062,52	2.062,52
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.019,21	2.019,21
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.415,26	12.415,26
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.882,83	11.882,83
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.603,53	1.603,53
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.519,02	1.519,02
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	445,67	445,67
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	1,93	1,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.240,87	10.240,87
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.409,11	8.409,11
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.982,01	7.982,01
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.717,67	7.717,67
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.106,96	7.106,96
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.010,54	7.010,54
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.962,00	6.962,00
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.841,37	6.841,37
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.495,37	1.495,37
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.386,22	1.386,22
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,04	1.214,04
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.191,40	1.191,40
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.680,84	6.680,84
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.295,48	6.295,48
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.633,84	5.633,84
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.508,89	5.508,89
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,46	1.166,46
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.163,46	1.163,46
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,59	1.135,59
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,48	1.128,48
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.107,83	1.107,83
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.080,75	1.080,75
47825	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	288,73	288,73
47825	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	270,30	270,30
47825	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	75,04	75,04
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.133,88	6.133,88
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	540,87	540,87
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.645,54	5.645,54
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.365,53	7.365,53
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.496,95	7.496,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	181,47	181,47
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	170,33	170,33
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	167,33	167,33
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.105,32	2.105,32
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.146,50	1.146,50
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.550,09	11.550,09
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.106,04	14.106,04
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.726,43	4.726,43
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.025,64	3.025,64
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122,20	122,20
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,12	81,12
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.189,14	4.189,14
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.148,34	4.148,34
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.860,04	1.860,04
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	307,60	307,60
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	278,88	278,88
47825	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	164,50	164,50
47825	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025	1.226,56	1.226,56
47825	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER	175,43	175,43
47825	31756	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER	50,53	50,53
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/	1.169,27	1.169,27
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	56,29	56,29
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	477,57	477,57
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN	118,11	118,11
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH	11,65	11,65
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	295,05	295,05
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN	218,70	218,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2	869,01	869,01
47825	31756	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	810,40	810,40
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	277,74	277,74
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	739,67	739,67
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	293,86	293,86
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	648,87	648,87
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	21,38	21,38
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20	125,37	125,37
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2	9,48	9,48
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/	25,80	25,80
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	44,98	44,98
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU	109,21	109,21
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU	215,59	215,59
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2025	527,62	527,62
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	90,96	90,96
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	2.041,39	2.041,39
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/20	211,89	211,89
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	23,54	23,54
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.339,26	1.339,26
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	41,79	41,79
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	5,67	5,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	252,48	252,48
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO	227,06	227,06
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2025	5,88	5,88
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	50,09	50,09
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	277,35	277,35
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	219,73	219,73
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	1.739,26	1.739,26
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	726,09	726,09
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/	284,25	284,25
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	75,59	75,59
47825	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2025	709,70	709,70
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/	767,83	767,83
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	656,36	656,36
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	585,40	585,40
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	148,08	148,08
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025	19,46	19,46
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025	39,14	39,14
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2025	70,95	70,95
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025	97,28	97,28
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025	265,52	265,52
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025	9.166,50	9.166,50
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025	19,79	19,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025	19,79	19,79
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	984,44	984,44
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/20	51,51	51,51
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025	70,95	70,95
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	19,46	19,46
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	90,41	90,41
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025	186,65	186,65
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	1.223,15	1.223,15
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	251,99	251,99
47825	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	115,69	115,69
47825	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	44,72	44,72
47825	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	33,55	33,55
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	629,86	629,86
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	98,83	98,83
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	185,93	185,93
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	778,23	778,23
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025	100,55	100,55
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	307,30	307,30
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025	106,16	106,16
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025	3,96	3,96
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025	7,93	7,93
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025	257,96	257,96
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025	17,42	17,42
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	3,96	3,96
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025	12,63	12,63
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025	15,85	15,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2025	268,25	268,25
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2025	1,57	1,57
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025	30,80	30,80
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2025	6,28	6,28
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	27,74	27,74
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2025	9,42	9,42
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	3,96	3,96
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2025	15,69	15,69
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025	166,43	166,43
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2025	155,62	155,62
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2025	2.268,65	2.268,65
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025	33,78	33,78
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025	98,87	98,87
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	23,78	23,78
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2025	1,57	1,57
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025	537,53	537,53
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2025	219,70	219,70
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025	11,89	11,89
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025	3,14	3,14
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025	7,93	7,93
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2025	12,55	12,55
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2025	14,12	14,12
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025	54,34	54,34
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025	325,83	325,83
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025	7,93	7,93
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -	7,93	7,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025		
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2025	15,69	15,69
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025	7,85	7,85
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	129,86	129,86
47825	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	228,65	228,65
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	6.656,67	6.656,67
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	259,14	259,14
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/	38,16	38,16
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025	55,92	55,92
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2025	3,19	3,19
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025	1.645,27	1.645,27
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2025	31,90	31,90
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025	4,31	4,31
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	21,50	21,50
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025	241,25	241,25
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/	9,19	9,19
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	13.409,69	13.409,69
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025	3,19	3,19
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	25.003,73	25.003,73
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025	9,19	9,19
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/	2.729,64	2.729,64
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202	5.546,70	5.546,70
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202	12.906,67	12.906,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202	28.148,02	28.148,02
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202	7.757,28	7.757,28
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202	14.054,30	14.054,30
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	38.471,21	38.471,21
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025	9.966,27	9.966,27
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	1.100,00	1.100,00
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025	42,60	42,60
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2	683,69	683,69
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025	970,06	970,06
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20	2.269,51	2.269,51
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH	709,04	709,04
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	32,96	32,96
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/	2.446,30	2.446,30
47825	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH	16.047,00	16.047,00
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2025	10,80	10,80
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/	3.596,69	3.596,69
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	64,82	64,82
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	54,02	54,02
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	259,28	259,28
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	97,23	97,23
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025	23,36	23,36
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	97,23	97,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	346,84	346,84
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	97,23	97,23
47825	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	21,61	21,61
47825	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO	75,41	75,41
47825	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -	219,85	219,85
47825	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -	89,00	89,00
47825	31756	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUN	257,04	257,04
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2025	20,46	20,46
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2025	10,23	10,23
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025	10,23	10,23
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025	743,10	743,10
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025	13.012,50	13.012,50
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2025	15,34	15,34
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025	46,03	46,03
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2025	25,57	25,57
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025	0,78	0,78
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	0,78	0,78
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	2.815,94	2.815,94
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	1.290,37	1.290,37
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	429,60	429,60
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	429,60	429,60
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025	116.400,43	116.400,43
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025	5,11	5,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2025	20,46	20,46
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2025	3.182,40	3.182,40
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	9.638,94	9.638,94
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	189.132,86	189.132,86
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	178.697,83	178.697,83
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	174.182,75	174.182,75
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	18.266,95	18.266,95
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	63.798,08	63.798,08
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025	5.544,47	5.544,47
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	5.595,02	5.595,02
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025	1.357,64	1.357,64
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JUNHO/2025	12,56	12,56
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2025	174,40	174,40
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025	10.613,58	10.613,58
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2025	22.297,76	22.297,76
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2025	37.421,45	37.421,45
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	129,48	129,48
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2025	48,57	48,57
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2025	29.453,42	29.453,42
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2025	20,46	20,46
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	58.469,61	58.469,61
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2025	10,23	10,23
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025	112,52	112,52
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	10,23	10,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025		
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/202	301,76	301,76
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2025	10,23	10,23
47825	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025	35,80	35,80
47825	31756	2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	28.101,72	28.101,72
47825	31756	2.9.1.02.02.006	1.9.1.02.02.006	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,20	199,20
47825	31756	2.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	432,08	432,08
47825	31756	1.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.006	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DE MAQUINAS PARA MOVEIS CONFORME REL	432,08	432,08
47825	31756	2.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.005	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	6.530,75	6.530,75
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/202	23,39	23,39
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2025	93,57	93,57
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2025	19,49	19,49
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2025	222,57	222,57
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO	99,59	99,59
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2025	19,92	19,92
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2025	27,29	27,29
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO	62,38	62,38
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2025	7,80	7,80
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2025	15,59	15,59
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2025	7,80	7,80
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2025	7,80	7,80
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2025	672,68	672,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2025	3.279,31	3.279,31
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2025	1.076,29	1.076,29
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2025	134,54	134,54
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2025	235,44	235,44
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	2.543,01	2.543,01
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	2.165,66	2.165,66
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO	1.603,84	1.603,84
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20	1.927,82	1.927,82
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20	6.086,34	6.086,34
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/20	9.798,32	9.798,32
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20	2.565,28	2.565,28
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20	1.156,26	1.156,26
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2025	11.089,06	11.089,06
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2025	1.720,48	1.720,48
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2025	77,97	77,97
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2025	753,55	753,55
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2025	23,82	23,82
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2	179,34	179,34
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN	11,70	11,70
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - JUNHO/2025	3,90	3,90
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/	12.055,00	12.055,00
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN	66,28	66,28
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2025	7.148,07	7.148,07
47825	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	7,80	7,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- JUNHO/		
47825	31756 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2025	93,57	93,57
47825	31756 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202	35,09	35,09
47825	31756 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	79,67	79,67
47825	31756 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO	3,90	3,90
47825	31756 3.2.1.30.01.027		1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2025	15,59	15,59
47825	31756 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.084,93	1.084,93
47825	31756 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	13.543,38	13.543,38
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.474,80	6.474,80
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.310,65	6.310,65
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.264,49	6.264,49
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,55	831,55
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	809,70	809,70
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	806,25	806,25
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.670,72	2.670,72
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.662,35	2.662,35
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.562,71	2.562,71
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,38	32,38
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,85	31,85
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,91	30,91
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.652,37	3.652,37
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.610,52	3.610,52
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.433,83	3.433,83
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.253,14	3.253,14
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.067,85	3.067,85
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.941,97	2.941,97
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,02	837,02
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.783,40	1.783,40
47825	31756 3.2.1.20.07.002		4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.662,04	1.662,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,22	1.563,22
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.548,79	1.548,79
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.486,36	2.486,36
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.486,28	2.486,28
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.455,19	2.455,19
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	671,16	671,16
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	646,84	646,84
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,79	639,79
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,32	580,32
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	568,17	568,17
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	173,57	173,57
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,37	162,37
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,66	142,66
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,17	17,17
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,11	16,11
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	547,18	547,18
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	542,72	542,72
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,00	518,00
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,08	507,08
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	504,83	504,83
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	501,11	501,11
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	488,31	488,31
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	132,96	132,96
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,05	125,05
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,90	123,90
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,16	102,16
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.330,36	2.330,36
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.316,78	2.316,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.169,70	2.169,70
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,26	92,26
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.029,52	2.029,52
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,57	474,57
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	469,70	469,70
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,97	458,97
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	456,96	456,96
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,00	456,00
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,89	443,89
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,85	404,85
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,20	97,20
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,06	97,06
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,47	94,47
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,04	94,04
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,49	87,49
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.215,06	1.215,06
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.213,14	1.213,14
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.784,03	6.784,03
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,10	398,10
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,06	394,06
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,37	386,37
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	362,53	362,53
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,02	86,02
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,64	85,64
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,52	66,52
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,76	64,76
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.511,39	10.511,39
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.079,23	10.079,23
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.389,22	8.389,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.085,73	8.085,73
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.254,71	7.254,71
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.102,61	7.102,61
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,10	1.277,10
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.104,24	6.104,24
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.871,30	5.871,30
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.711,73	5.711,73
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.180,89	1.180,89
47825	31756	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
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,81	1.169,81
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.153,44	1.153,44
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,61	1.093,61
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.075,19	1.075,19
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	341,59	341,59
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	316,82	316,82
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,88	309,88
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,10	309,10
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	292,18	292,18
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,84	288,84
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	274,70	274,70
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,18	51,18
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.925,72	4.925,72
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.531,42	4.531,42
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.269,82	4.269,82
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.960,27	3.960,27
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.873,46	3.873,46
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.863,82	3.863,82
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.070,63	1.070,63
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	840,91	840,91
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,24	260,24
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	245,43	245,43
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	235,32	235,32
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,77	43,77
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,56	40,56
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,96	37,96
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,71	36,71
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,48	36,48
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	214,66	214,66
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,65	213,65
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,99	212,99
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	205,00	205,00
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,43	202,43
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12,65	12,65
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	201,38	201,38
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,92	198,92
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,91	198,91
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,42	196,42
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	186,41	186,41
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,33	185,33
47825	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,51	35,51
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.274,72	14.274,72
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.400,43	12.400,43
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.924,29	11.924,29
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.702,78	1.702,78
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.620,08	1.620,08
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.617,81	1.617,81
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.574,52	1.574,52
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,34	1.567,34
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,76	1.559,76
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.537,96	1.537,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,22	384,22
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	366,17	366,17
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.724,56	8.724,56
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.658,46	8.658,46
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.619,15	8.619,15
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.104,99	8.104,99
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.832,88	7.832,88
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.446,06	1.446,06
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.427,48	1.427,48
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.431,62	6.431,62
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.353,35	6.353,35
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.919,50	5.919,50
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.789,48	5.789,48
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.164,54	5.164,54
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.146,72	5.146,72
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.186,18	1.186,18
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.141,98	1.141,98
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.115,05	1.115,05
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,28	1.108,28
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.079,56	1.079,56
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	350,88	350,88
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,23	327,23
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	321,63	321,63
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	314,72	314,72
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,19	286,19
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	284,12	284,12
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,37	58,37
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,09	54,09
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,61	50,61
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,61	48,61
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,28	47,28
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,00	347,00
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.802,58	4.802,58
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.577,02	4.577,02
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.386,02	4.386,02
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.337,45	4.337,45
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.090,50	4.090,50
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.020,56	4.020,56
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.934,00	3.934,00
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	992,01	992,01
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	953,89	953,89
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,36	853,36
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	273,62	273,62
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	269,97	269,97
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,91	269,91
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,50	268,50
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,27	265,27
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,18	265,18
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	248,45	248,45
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	247,36	247,36
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,50	240,50
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	216,74	216,74
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,97	42,97
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	203,02	203,02
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.562,97	3.562,97
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.551,53	3.551,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.420,43	3.420,43
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.315,95	3.315,95
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.314,89	3.314,89
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.105,83	3.105,83
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.091,99	3.091,99
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.006,24	3.006,24
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	782,28	782,28
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	773,48	773,48
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	729,58	729,58
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	724,12	724,12
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,54	710,54
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.709,34	2.709,34
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.537,85	2.537,85
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	697,97	697,97
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	692,68	692,68
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	689,53	689,53
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,13	676,13
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	648,39	648,39
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	632,74	632,74
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	626,63	626,63
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,62	607,62
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,01	591,01
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	176,16	176,16
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,73	166,73
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,31	165,31
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,90	22,90
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,48	21,48
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,22	136,22
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,05	1.501,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,14	537,14
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,78	530,78
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,16	515,16
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	514,53	514,53
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	508,27	508,27
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,61	129,61
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,43	129,43
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,96	125,96
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,03	123,03
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,08	120,08
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,68	115,68
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,19	114,19
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.272,51	2.272,51
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.201,95	2.201,95
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.066,33	2.066,33
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.826,97	14.826,97
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	473,58	473,58
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	463,14	463,14
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,16	413,16
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	411,74	411,74
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	96,37	96,37
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,20	89,20
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	86,36	86,36
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,27	68,27
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.778,46	9.778,46
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.668,53	9.668,53
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.051,68	9.051,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.881,68	8.881,68
47825	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025	64.005,79	64.005,79
47825	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2025	1.389.134,31	1.389.134,31
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,52	66,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	64,76	64,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.511,39	10.511,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.079,23	10.079,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.389,22	8.389,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.085,73	8.085,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.254,71	7.254,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.102,61	7.102,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,10	1.277,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.215,06	1.215,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.213,14	1.213,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.784,03	6.784,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.474,80	6.474,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.310,65	6.310,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.264,49	6.264,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.104,24	6.104,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.871,30	5.871,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.711,73	5.711,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.180,89	1.180,89
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,81	1.169,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.153,44	1.153,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,61	1.093,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.075,19	1.075,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	341,59	341,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	316,82	316,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,88	309,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,10	309,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	292,18	292,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,84	288,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	51,18	51,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.925,72	4.925,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.531,42	4.531,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.269,82	4.269,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	30,91	30,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.652,37	3.652,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.610,52	3.610,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.433,83	3.433,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.253,14	3.253,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.067,85	3.067,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.941,97	2.941,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,02	837,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,55	831,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	809,70	809,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	806,25	806,25
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.670,72	2.670,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.662,35	2.662,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.562,71	2.562,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.486,36	2.486,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.486,28	2.486,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.455,19	2.455,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	671,16	671,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	646,84	646,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,79	639,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,32	580,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	173,57	173,57
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	162,37	162,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	142,66	142,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,79	21,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	568,17	568,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,17	17,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,19	16,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16,11	16,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	547,18	547,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	542,72	542,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	518,00	518,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,08	507,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.783,40	1.783,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.662,04	1.662,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.563,22	1.563,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.548,79	1.548,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,10	398,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,06	394,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,37	386,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	362,53	362,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,02	86,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,64	85,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,96	66,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	504,83	504,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	501,11	501,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	488,31	488,31
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	132,96	132,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	125,05	125,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,90	123,90
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.330,36	2.330,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.316,78	2.316,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.169,70	2.169,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,59	93,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	92,26	92,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.029,52	2.029,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,57	474,57
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	469,70	469,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,97	458,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	456,96	456,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,00	456,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,89	443,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,85	404,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,16	102,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,20	97,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,06	97,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,47	94,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	94,04	94,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,49	87,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.960,27	3.960,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.873,46	3.873,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.863,82	3.863,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.070,63	1.070,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	274,70	274,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,38	272,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,24	260,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	245,43	245,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	235,32	235,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,77	43,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	40,56	40,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	37,96	37,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,71	36,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,48	36,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	840,91	840,91

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	214,66	214,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,65	213,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,99	212,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	205,00	205,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,43	202,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	201,38	201,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,92	198,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,91	198,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	196,42	196,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	186,41	186,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	185,33	185,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,51	35,51
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,38	32,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,85	31,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.917,95	2.917,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.896,05	2.896,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.280,95	4.280,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.629,16	8.629,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.941,09	8.941,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.846,46	4.846,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.472,29	2.472,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.579,75	6.579,75
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.858,93	6.858,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.223,86	7.223,86
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.519,14	7.519,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.425,70	11.425,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.463,23	11.463,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.645,38	11.645,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.027,21	12.027,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.642,53	12.642,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	4.714,97	4.714,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.826,92	4.826,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.721,28	14.721,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.772,60	15.772,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.098,48	4.098,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.871,32	3.871,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.798,06	3.798,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.641,23	3.641,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.492,59	3.492,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.058,80	3.058,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	131,60	131,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	560,00	560,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	230,55	230,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	217,00	217,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,23	91,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	136,16	136,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	384,00	384,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,61	102,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	214,32	214,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	463,14	463,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,16	413,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	411,74	411,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	96,37	96,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,20	89,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	86,36	86,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	514,53	514,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	508,27	508,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	136,22	136,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,61	129,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.826,97	14.826,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.274,72	14.274,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.400,43	12.400,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.924,29	11.924,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.702,78	1.702,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.620,08	1.620,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.617,81	1.617,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.574,52	1.574,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,34	1.567,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,76	1.559,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.537,96	1.537,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	384,22	384,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	366,17	366,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,27	68,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.778,46	9.778,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.668,53	9.668,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.802,58	4.802,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.577,02	4.577,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.386,02	4.386,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.337,45	4.337,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.090,50	4.090,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.020,56	4.020,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.934,00	3.934,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	992,01	992,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	953,89	953,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,36	853,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	273,62	273,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	269,97	269,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,91	269,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	268,50	268,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,27	265,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,18	265,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	248,45	248,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	247,36	247,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	240,50	240,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,97	42,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	216,74	216,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	203,02	203,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.562,97	3.562,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.551,53	3.551,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.420,43	3.420,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.315,95	3.315,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,43	129,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,96	125,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	123,03	123,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,08	120,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,68	115,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,19	114,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.272,51	2.272,51
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.201,95	2.201,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.066,33	2.066,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	473,58	473,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.051,68	9.051,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.881,68	8.881,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.724,56	8.724,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.658,46	8.658,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.619,15	8.619,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.104,99	8.104,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.832,88	7.832,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.501,05	1.501,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.446,06	1.446,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.427,48	1.427,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.431,62	6.431,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.353,35	6.353,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.919,50	5.919,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.789,48	5.789,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.164,54	5.164,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.146,72	5.146,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.186,18	1.186,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.141,98	1.141,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.115,05	1.115,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,28	1.108,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.079,56	1.079,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	350,88	350,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,00	347,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	327,23	327,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	321,63	321,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	314,72	314,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,19	286,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	284,12	284,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,37	58,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,09	54,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,61	50,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,61	48,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,28	47,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.314,89	3.314,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.105,83	3.105,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.091,99	3.091,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.006,24	3.006,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	782,28	782,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	773,48	773,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	729,58	729,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	724,12	724,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	710,54	710,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.709,34	2.709,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.537,85	2.537,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	697,97	697,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	692,68	692,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	689,53	689,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,13	676,13
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	648,39	648,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	632,74	632,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	626,63	626,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,62	607,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,01	591,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	176,16	176,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,73	166,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,31	165,31
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,90	22,90
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,48	21,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	537,14	537,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,78	530,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,16	515,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.415,26	12.415,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.882,83	11.882,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.603,53	1.603,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.519,02	1.519,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70,06	70,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.240,87	10.240,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.409,11	8.409,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.982,01	7.982,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.717,67	7.717,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.106,96	7.106,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.010,54	7.010,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.962,00	6.962,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.495,37	1.495,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.386,22	1.386,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,04	1.214,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.191,40	1.191,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.841,37	6.841,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.680,84	6.680,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.295,48	6.295,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.633,84	5.633,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.508,89	5.508,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,46	1.166,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.163,46	1.163,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,59	1.135,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,48	1.128,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.107,83	1.107,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.080,75	1.080,75
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	288,73	288,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.950,42	4.950,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.264,69	4.264,69
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.912,56	3.912,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.028,65	1.028,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	245,35	245,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	204,64	204,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	201,58	201,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.749,84	3.749,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.605,56	3.605,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.476,11	3.476,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.319,55	3.319,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.103,22	3.103,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.929,63	2.929,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	790,70	790,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.915,44	2.915,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.852,19	2.852,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.849,47	2.849,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.748,84	2.748,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.698,68	2.698,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.542,33	2.542,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.540,70	2.540,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.517,88	2.517,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.489,70	2.489,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.453,05	2.453,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	629,14	629,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	141,59	141,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	21,16	21,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20,71	20,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	556,42	556,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	508,89	508,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	106,61	106,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.062,52	2.062,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.019,21	2.019,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	445,67	445,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,77	3,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	1,93	1,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.839,84	1.839,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,53	1.388,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.331,66	1.331,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	280,93	280,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,65	273,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	76,88	76,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	632,24	632,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	136,52	136,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.994,78	4.994,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.181,67	5.181,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.811,00	5.811,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	27,15	27,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,87	25,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21,55	21,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,50	18,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,90	418,90
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.579,88	2.579,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.513,34	2.513,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.425,37	2.425,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.372,49	2.372,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	597,81	597,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	589,51	589,51
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	581,77	581,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,10	561,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.603,55	6.603,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.605,16	6.605,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.027,70	7.027,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.038,34	7.038,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.396,73	7.396,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	199,58	199,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	199,58	199,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,20	197,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	195,97	195,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	182,95	182,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	175,93	175,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.484,08	3.484,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.444,07	3.444,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.405,94	3.405,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.326,34	3.326,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.251,77	2.251,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,01	2.016,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.978,29	1.978,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,19	15,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,00	14,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,20	13,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,25	11,25
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,42	10,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,00	8,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,77	1.208,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.148,32	1.148,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.138,73	1.138,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.089,30	1.089,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,52	730,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	719,72	719,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	645,61	645,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.489,58	11.489,58
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.882,12	2.882,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.864,79	2.864,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.855,70	2.855,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.850,53	2.850,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	924,76	924,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.123,25	9.123,25
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.750,30	9.750,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.942,84	1.942,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	798,46	798,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	789,19	789,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	123,38	123,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	121,74	121,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,16	30,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.942,79	7.942,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.667,93	14.667,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	99,95	99,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	89,41	89,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	86,42	86,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	79,59	79,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	77,69	77,69
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.033,61	1.033,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.019,87	1.019,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,95	1.012,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.806,48	3.806,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.708,63	3.708,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.345,56	4.345,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	68,39	68,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.865,36	4.865,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	225,07	225,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	219,48	219,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	212,07	212,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,32	204,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,01	204,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	200,44	200,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	158,60	158,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	145,15	145,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.260,55	13.260,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	376,97	376,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.555,03	4.555,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,91	4.559,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.027,74	3.027,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	265,01	265,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.674,60	1.674,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.636,78	1.636,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.556,03	1.556,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.550,03	1.550,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.444,93	1.444,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.537,48	12.537,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.452,52	13.452,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	360,01	360,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.431,08	4.431,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.559,50	4.559,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.745,27	4.745,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	261,16	261,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	259,30	259,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	252,39	252,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.668,72	1.668,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.641,80	1.641,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.614,53	1.614,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	104,59	104,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.022,45	1.022,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	980,02	980,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.090,36	4.090,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.320,02	4.320,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.385,47	4.385,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.845,46	2.845,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.828,98	2.828,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.787,16	2.787,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.756,94	2.756,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.809,82	8.809,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.431,43	9.431,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.541,41	9.541,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	832,92	832,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	804,62	804,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.800,15	1.800,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.780,26	1.780,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.741,05	1.741,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.261,04	1.261,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	538,02	538,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	308,06	308,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	294,08	294,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	620,10	620,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	618,85	618,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	162,91	162,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	62,23	62,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.888,03	4.888,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	200,92	200,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	159,66	159,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,06	140,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.993,41	4.993,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.142,61	5.142,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.294,40	5.294,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.161,42	6.161,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.216,15	6.216,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.604,46	2.604,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	591,71	591,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,45	586,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	584,88	584,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,47	577,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.501,01	7.501,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.355,18	2.355,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	195,66	195,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.540,52	3.540,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.526,09	3.526,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.352,25	3.352,25
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.217,70	3.217,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.203,87	3.203,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.313,54	2.313,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.161,28	2.161,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.124,18	2.124,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.953,89	1.953,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	12,56	12,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,09	11,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.238,33	1.238,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.170,84	1.170,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.071,77	1.071,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	728,95	728,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	704,54	704,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	647,12	647,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.319,86	11.319,86
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.017,18	1.017,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	95,38	95,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	445,68	445,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	106,62	106,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	288,73	288,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	141,60	141,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	149,26	149,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	194,44	194,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	220,30	220,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	72,96	72,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	129,92	129,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	482,59	482,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.599,34	1.599,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.580,05	1.580,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.577,30	1.577,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	395,30	395,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	378,49	378,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	360,19	360,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.462,68	1.462,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.455,06	1.455,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.304,52	1.304,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.222,79	1.222,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.218,47	1.218,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	345,68	345,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	333,49	333,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	486,30	486,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	592,28	592,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	621,95	621,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	625,37	625,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	689,92	689,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	828,84	828,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	215,34	215,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,71	254,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	256,28	256,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	970,16	970,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	284,14	284,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.062,23	1.062,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.263,13	8.263,13
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.596,08	8.596,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.751,53	8.751,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	32.242,55	32.242,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.917,90	3.917,90
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.069,92	7.069,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.138,61	7.138,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.238,64	13.238,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.574,36	16.574,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.277,27	1.277,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.194,36	4.194,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.189,14	4.189,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.148,34	4.148,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	4.131,34	4.131,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.083,27	4.083,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.976,74	3.976,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.912,48	3.912,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.886,23	3.886,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	3.807,71	3.807,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.730,77	3.730,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.688,44	3.688,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.667,61	3.667,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.663,44	3.663,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.661,16	3.661,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.643,20	3.643,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.270,64	4.270,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.288,60	4.288,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.358,16	4.358,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.371,84	4.371,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.587,87	3.587,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.572,45	3.572,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.222,65	4.222,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	112,55	112,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,60	111,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,92	104,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,22	104,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	334,40	334,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	46,67	46,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,01	44,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	40,84	40,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	37,52	37,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	35,42	35,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,74	34,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	34,71	34,71
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.875,06	7.875,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.116,24	8.116,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.408,10	1.408,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.407,55	1.407,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	538,36	538,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5,06	5,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	4,80	4,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,21	3,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	100,54	100,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	97,21	97,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	97,00	97,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	90,52	90,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	86,25	86,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,12	81,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	80,09	80,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.728,77	2.728,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.032,85	1.032,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	50,60	50,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.329,76	15.329,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.183,79	17.183,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.695,74	17.695,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.033,06	20.033,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.032,32	1.032,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.017,16	1.017,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.007,43	1.007,43
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	994,20	994,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	991,67	991,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	987,00	987,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	971,52	971,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	971,36	971,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	960,01	960,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	953,39	953,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.721,76	4.721,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.726,43	4.726,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.763,72	4.763,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.835,08	4.835,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.071,92	3.071,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	3.066,94	3.066,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.063,28	3.063,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	3.058,80	3.058,80
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	265,33	265,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,21	260,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	259,01	259,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	258,75	258,75
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	258,08	258,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	256,28	256,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	50,38	50,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.460,07	14.460,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.690,34	1.690,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.665,81	1.665,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.655,89	1.655,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.636,64	1.636,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.603,61	1.603,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.591,97	1.591,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.580,51	1.580,51
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.560,73	1.560,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.559,61	1.559,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.550,79	1.550,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.487,50	1.487,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.475,00	1.475,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.472,78	1.472,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,03	1.469,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.455,00	1.455,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.425,82	1.425,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	123,97	123,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	122,20	122,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112,56	112,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	737,50	737,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	731,18	731,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	727,82	727,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	713,46	713,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	704,43	704,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	700,24	700,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	694,44	694,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	679,20	679,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	674,60	674,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	672,94	672,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	672,34	672,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	658,40	658,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	641,83	641,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	270,66	270,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	270,30	270,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	266,85	266,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.908,07	10.908,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.407,97	11.407,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.550,09	11.550,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.737,45	11.737,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.420,52	12.420,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.447,60	12.447,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.482,84	12.482,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.537,36	12.537,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.552,05	12.552,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.498,84	13.498,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	13.846,65	13.846,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.920,54	13.920,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.073,11	14.073,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.106,04	14.106,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	399,89	399,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	399,89	399,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	393,56	393,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,74	391,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	359,93	359,93
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,02	352,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	347,76	347,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	344,62	344,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	337,44	337,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,11	4.407,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.465,21	4.465,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.477,89	4.477,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.615,55	4.615,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.629,64	4.629,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.682,20	4.682,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.716,21	69.716,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.891,07	73.891,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.018,34	77.018,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	3.492,59	3.492,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	3.279,11	3.279,11
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.264,23	3.264,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.095,91	3.095,91
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.188,06	2.188,06
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.143,16	2.143,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.125,20	2.125,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.105,32	2.105,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.103,95	2.103,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.084,12	2.084,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.045,07	2.045,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.018,83	2.018,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.999,32	1.999,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.981,65	1.981,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.975,20	1.975,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.973,40	1.973,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.966,99	1.966,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.943,75	1.943,75
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.943,58	1.943,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16,13	16,13
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	12,84	12,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	12,65	12,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	11,73	11,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.798,69	10.798,69
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.239,70	1.239,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.214,40	1.214,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.214,40	1.214,40
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.208,64	1.208,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.204,31	1.204,31
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.187,80	1.187,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.180,69	1.180,69
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.169,84	1.169,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.164,07	1.164,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.157,34	1.157,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.157,07	1.157,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.156,40	1.156,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.146,50	1.146,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,08	1.088,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.062,60	1.062,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	401,44	401,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,34	758,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 -		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.993,37	6.993,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.054,54	7.054,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.306,64	7.306,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.365,53	7.365,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.378,92	7.378,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.439,40	7.439,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.439,40	7.439,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.496,95	7.496,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.503,84	7.503,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.783,81	7.783,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.331,13	2.331,13
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.322,55	2.322,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	198,70	198,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,43	196,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	192,00	192,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	185,09	185,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	181,47	181,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	177,69	177,69
				RESCISÃO		
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	170,33	170,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	167,33	167,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.465,89	53.465,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.526,34	53.526,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.674,32	56.674,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.401,02	57.401,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.703,03	59.703,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.444,56	63.444,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	471,77	471,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	455,40	455,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	444,23	444,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,97	432,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	428,63	428,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	425,00	425,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	416,45	416,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	401,67	401,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.593,68	2.593,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.590,32	2.590,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.534,41	2.534,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.501,28	2.501,28
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.488,10	2.488,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.458,96	2.458,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.455,34	2.455,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.449,04	2.449,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.387,65	2.387,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.376,57	2.376,57
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.374,40	2.374,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.226,50	6.226,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.252,37	6.252,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.272,44	6.272,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.289,82	6.289,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.480,83	6.480,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	607,20	607,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	605,79	605,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	592,96	592,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	568,75	568,75
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	562,64	562,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,85	559,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	551,96	551,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	540,87	540,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	70,54	70,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	70,17	70,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	64,00	64,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61,70	61,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,66	50,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.857,60	4.857,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.909,94	4.909,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.959,60	4.959,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	225,59	225,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	218,15	218,15
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	217,19	217,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	215,60	215,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	215,45	215,45
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	212,14	212,14
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	159,96	159,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	157,85	157,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	151,97	151,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	146,74	146,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	145,81	145,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	144,56	144,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	140,02	140,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	134,59	134,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	132,02	132,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.001,28	5.001,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.042,96	5.042,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.367,55	5.367,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.489,33	5.489,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.505,28	5.505,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.525,19	5.525,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.570,95	5.570,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.645,54	5.645,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.666,43	5.666,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.711,56	5.711,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.830,73	5.830,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.910,08	5.910,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.910,56	5.910,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.133,88	6.133,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.138,08	6.138,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.172,00	6.172,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.625,02	2.625,02
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.599,44	2.599,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	26,70	26,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	25,30	25,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20,84	20,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20,83	20,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,22	19,22
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18,98	18,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.763,61	10.763,61
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.708,77	1.708,77
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	533,08	533,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	533,08	533,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	530,65	530,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	527,44	527,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	307,60	307,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	303,13	303,13
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	301,62	301,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	289,34	289,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	288,07	288,07
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	287,50	287,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	285,70	285,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	282,86	282,86
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	278,88	278,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	274,81	274,81
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	75,55	75,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	632,54	632,54
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	630,82	630,82
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	627,44	627,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	625,16	625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	617,66	617,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	617,66	617,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	230,59	230,59
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	521,65	521,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	518,53	518,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	503,66	503,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	503,28	503,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,66	491,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	484,59	484,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	164,50	164,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	163,00	163,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	75,04	75,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	71,87	71,87
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	850,80	850,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	843,79	843,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	800,56	800,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	795,98	795,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	795,66	795,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	792,19	792,19
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	789,60	789,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	786,80	786,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	783,46	783,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	777,05	777,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	774,18	774,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	768,83	768,83
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	271,56	271,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	322,26	322,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	319,91	319,91

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	319,86	319,86
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.920,26	1.920,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.903,85	1.903,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.903,85	1.903,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.897,63	1.897,63
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.892,45	1.892,45
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.862,08	1.862,08
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.860,04	1.860,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.857,52	1.857,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.852,98	1.852,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.852,97	1.852,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	1.843,21	1.843,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.841,73	1.841,73
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.830,62	1.830,62
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.789,18	1.789,18
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.736,10	1.736,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.736,00	1.736,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.729,12	1.729,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	641,23	641,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	634,62	634,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.387,47	1.387,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.361,09	1.361,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.353,29	1.353,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.349,72	1.349,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.332,70	1.332,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.332,70	1.332,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.332,70	1.332,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.327,94	1.327,94
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,72	1.325,72
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.323,67	1.323,67
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.307,36	1.307,36
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.289,00	1.289,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.269,24	1.269,24
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.258,33	1.258,33
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.609,16	3.609,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.599,56	3.599,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.025,64	3.025,64
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.022,29	3.022,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.959,09	2.959,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.918,03	2.918,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.867,17	2.867,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.802,17	2.802,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.750,70	2.750,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.745,92	2.745,92
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.732,40	2.732,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,38	922,38
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	895,38	895,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	892,98	892,98
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	887,95	887,95
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,76	879,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.186,28	8.186,28
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.458,04	8.458,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8.549,27	8.549,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.572,96	8.572,96
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.754,10	8.754,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.065,77	9.065,77
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.117,49	9.117,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.130,89	9.130,89
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.215,76	9.215,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.287,60	9.287,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.287,74	9.287,74
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.293,97	9.293,97
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	9.428,67	9.428,67
47825	31756	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
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9.715,20	9.715,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.943,52	1.943,52
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.938,30	1.938,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.231,39	20.231,39
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.235,34	21.235,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.733,03	22.733,03
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.883,32	22.883,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.729,29	23.729,29
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.023,09	24.023,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.510,35	24.510,35
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.841,09	24.841,09
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.892,90	24.892,90
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.709,35	26.709,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	29.111,49	29.111,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.798,76	30.798,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.537,91	31.537,91
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.710,47	35.710,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.942,26	35.942,26
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.612,04	38.612,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.587,05	39.587,05
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.870,41	39.870,41
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.625,16	42.625,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.480,53	43.480,53
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
47825	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	864,21	864,21
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,40	2,40
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,23	91,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	90,70	90,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	78,34	78,34
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	285,76	285,76
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	230,55	230,55
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	205,23	205,23
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	150,60	150,60
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	136,16	136,16
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.683,66	2.683,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	29,85	29,85
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	27,62	27,62
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4.127,68	4.127,68
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	26,17	26,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,99	25,99
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,70	23,70
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18,00	18,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	434,00	434,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	413,42	413,42
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.198,49	3.198,49
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,80	14,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,47	8,47
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1.193,27	1.193,27
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	709,79	709,79
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,00	384,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,44	32,44
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	327,37	327,37
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	292,12	292,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	632,65	632,65
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	486,86	486,86
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	200,88	200,88
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	473,00	473,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	440,12	440,12
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	177,33	177,33
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	369,32	369,32
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	103,20	103,20
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	47,01	47,01
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66
47825	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	308,91	308,91
47825	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2025 - Cód -	1.881.401,68	1.881.401,68
47825	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT9991 - CONT SIND ASSOCIATIVA SINBIOMED	70,00	70,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	1.305,00	1.305,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	2.195,98	2.195,98
47825	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	30.043,06	30.043,06
47825	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	130,25	130,25
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.888,03	4.888,03
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	229,73	229,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	225,07	225,07
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	219,48	219,48
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	217,00	217,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	214,32	214,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	212,07	212,07
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.917,95	2.917,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.896,05	2.896,05
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.882,12	2.882,12
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.864,79	2.864,79
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.855,70	2.855,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.850,53	2.850,53
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.845,46	2.845,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.828,98	2.828,98
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.787,16	2.787,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.756,94	2.756,94
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	924,76	924,76
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.263,13	8.263,13
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.596,08	8.596,08
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.629,16	8.629,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8.751,53	8.751,53
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.809,82	8.809,82
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.941,09	8.941,09
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.123,25	9.123,25
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.431,43	9.431,43
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.541,41	9.541,41
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.750,30	9.750,30
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.942,84	1.942,84
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	32.242,55	32.242,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	832,92	832,92
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	804,62	804,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	473,00	473,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	440,12	440,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	434,00	434,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,90	418,90
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	413,42	413,42
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	798,46	798,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	789,19	789,19
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	308,91	308,91
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.839,84	1.839,84
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.800,15	1.800,15
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.780,26	1.780,26
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.741,05	1.741,05
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	632,65	632,65
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.388,53	1.388,53
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.331,66	1.331,66
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.277,27	1.277,27
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.261,04	1.261,04
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	538,02	538,02
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	308,06	308,06
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	294,08	294,08
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	292,12	292,12
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	285,76	285,76
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	280,93	280,93
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,65	273,65
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	632,24	632,24
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	631,67	631,67
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	620,10	620,10
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	618,85	618,85
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	230,55	230,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	230,55	230,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	486,86	486,86
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	162,91	162,91
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	68,39	68,39
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	62,23	62,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.846,46	4.846,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.865,36	4.865,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.198,49	3.198,49
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.313,54	2.313,54
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.251,77	2.251,77
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.161,28	2.161,28
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.124,18	2.124,18
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,01	2.016,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.978,29	1.978,29
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.953,89	1.953,89
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	209,18	209,18
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	205,23	205,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,32	204,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	204,01	204,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	200,92	200,92
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	200,88	200,88
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	200,44	200,44
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	29,85	29,85
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	159,66	159,66
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	158,60	158,60
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	150,60	150,60
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	145,15	145,15
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,06	140,06
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	136,52	136,52
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	136,16	136,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	136,16	136,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	131,60	131,60
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.993,41	4.993,41
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.994,78	4.994,78
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.142,61	5.142,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.181,67	5.181,67
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.294,40	5.294,40
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.811,00	5.811,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.161,42	6.161,42
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.216,15	6.216,15
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.683,66	2.683,66
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.604,46	2.604,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	28,00	28,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	27,62	27,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	27,15	27,15
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	26,17	26,17
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,99	25,99
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,87	25,87
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,70	23,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	23,00	23,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	21,55	21,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	20,00	20,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ	20,00	20,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,50	18,50
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18,00	18,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	360,01	360,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.431,08	4.431,08
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.555,03	4.555,03
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.559,50	4.559,50
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,91	4.559,91
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	4.714,97	4.714,97
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.745,27	4.745,27
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.826,92	4.826,92
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.579,88	2.579,88
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.513,34	2.513,34
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.472,29	2.472,29
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.425,37	2.425,37
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.372,49	2.372,49
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	597,81	597,81
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	591,71	591,71
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	589,51	589,51
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	586,45	586,45
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	584,88	584,88
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	581,77	581,77
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	577,47	577,47
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	561,10	561,10
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	560,00	560,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.579,75	6.579,75
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.603,55	6.603,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.605,16	6.605,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.858,93	6.858,93
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.027,70	7.027,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.038,34	7.038,34
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.069,92	7.069,92
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.138,61	7.138,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.223,86	7.223,86
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.396,73	7.396,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.501,01	7.501,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.519,14	7.519,14
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.355,18	2.355,18
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	199,58	199,58
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	199,58	199,58
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	198,10	198,10
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	197,20	197,20
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	195,97	195,97
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	195,66	195,66
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	182,95	182,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	177,33	177,33
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	175,93	175,93
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.540,52	3.540,52
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.526,09	3.526,09
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.492,59	3.492,59
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.484,08	3.484,08
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.444,07	3.444,07
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.405,94	3.405,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.352,25	3.352,25
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.326,34	3.326,34
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.217,70	3.217,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.203,87	3.203,87
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,19	15,19
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,80	14,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,00	14,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,20	13,20
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	12,56	12,56
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	11,25	11,25
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,09	11,09
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,42	10,42
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	8,47	8,47
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8,00	8,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.238,33	1.238,33
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,77	1.208,77
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1.193,27	1.193,27
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.170,84	1.170,84
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.148,32	1.148,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.138,73	1.138,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.089,30	1.089,30
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.071,77	1.071,77
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	730,52	730,52
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	728,95	728,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	719,72	719,72
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	709,79	709,79
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	704,54	704,54
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	665,00	665,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	647,12	647,12
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	645,61	645,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.319,86	11.319,86
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.425,70	11.425,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.463,23	11.463,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.489,58	11.489,58
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.645,38	11.645,38
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.027,21	12.027,21
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.537,48	12.537,48
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.642,53	12.642,53
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.238,64	13.238,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.260,55	13.260,55
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.452,52	13.452,52
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	384,00	384,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	384,00	384,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	376,97	376,97
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	369,32	369,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4.127,68	4.127,68
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.098,48	4.098,48
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.090,36	4.090,36
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.917,90	3.917,90
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.871,32	3.871,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.806,48	3.806,48
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	327,37	327,37
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	76,88	76,88
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.058,80	3.058,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.027,74	3.027,74
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	265,01	265,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	261,16	261,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	259,30	259,30
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	252,39	252,39
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	240,80	240,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	47,01	47,01
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.667,93	14.667,93
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.674,60	1.674,60
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.668,72	1.668,72
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.641,80	1.641,80
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.636,78	1.636,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.614,53	1.614,53
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.556,03	1.556,03
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.550,03	1.550,03
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.444,93	1.444,93
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	123,38	123,38
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	121,74	121,74
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	104,59	104,59
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	103,20	103,20
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,61	102,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	35,00	35,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	32,44	32,44
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	30,16	30,16
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.942,79	7.942,79
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.798,06	3.798,06
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.708,63	3.708,63
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.641,23	3.641,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.280,95	4.280,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.320,02	4.320,02
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.345,56	4.345,56
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.385,47	4.385,47
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,40	2,40
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	99,95	99,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	91,23	91,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	91,23	91,23
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	90,70	90,70
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	90,66	90,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	89,41	89,41
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,30	87,30
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	86,42	86,42
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	79,59	79,59
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	78,34	78,34
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	77,69	77,69
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.033,61	1.033,61
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.721,28	14.721,28
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.772,60	15.772,60
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.574,36	16.574,36
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.022,45	1.022,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.019,87	1.019,87
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.017,18	1.017,18
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.012,95	1.012,95
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	980,02	980,02
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
47825	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
47825	31756	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9815 TAXA CONT. PRÊMIO ASSIDUIDADE	1.375,00	1.375,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.972,09	3.972,09
47825	31756	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	4.183,81	4.183,81
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	123,97	123,97
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	112,55	112,55
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112,50	112,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,60	111,60
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,92	104,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	35,42	35,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	34,71	34,71
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	83,94	83,94
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.329,76	15.329,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.183,79	17.183,79
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.695,74	17.695,74
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.033,06	20.033,06
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.231,39	20.231,39
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.000,00	1.000,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	991,67	991,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	971,36	971,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.194,36	4.194,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.027,06	4.027,06
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.886,23	3.886,23
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.730,77	3.730,77
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	713,46	713,46
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	704,43	704,43
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	700,24	700,24
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.908,07	10.908,07
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.407,97	11.407,97
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.420,52	12.420,52
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.482,84	12.482,84
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.537,36	12.537,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.552,05	12.552,05
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.498,84	13.498,84
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.920,54	13.920,54
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.073,11	14.073,11
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.460,07	14.460,07
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	399,89	399,89
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	399,89	399,89
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	391,74	391,74
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	375,00	375,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	359,93	359,93
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	344,62	344,62
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.721,76	4.721,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.763,72	4.763,72
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	3.058,80	3.058,80
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	260,21	260,21
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	237,50	237,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	236,08	236,08
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.678,85	1.678,85
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.622,89	1.622,89
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.603,61	1.603,61
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.559,61	1.559,61
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.487,50	1.487,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.475,00	1.475,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.455,00	1.455,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.637,67	43.637,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.258,13	44.258,13
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.259,21	46.259,21
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.659,44	6.659,44
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.378,92	7.378,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	196,43	196,43
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,88	167,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.465,89	53.465,89
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.526,34	53.526,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	56.674,32	56.674,32
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.401,02	57.401,02
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.703,03	59.703,03
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	63.444,56	63.444,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.716,21	69.716,21
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.891,07	73.891,07
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.018,34	77.018,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.222,76	3.222,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.250,00	1.250,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.125,20	2.125,20
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.973,40	1.973,40
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	758,34	758,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.214,40	1.214,40
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.164,07	1.164,07
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.157,07	1.157,07
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.156,40	1.156,40
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.062,60	1.062,60
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	737,50	737,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	727,82	727,82
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	163,00	163,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	159,96	159,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	50,60	50,60
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	225,59	225,59
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	218,15	218,15
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	217,19	217,19
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	215,45	215,45
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	212,14	212,14
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	157,85	157,85
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	151,80	151,80
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	146,74	146,74
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	145,81	145,81
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	134,59	134,59
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.489,33	5.489,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.666,43	5.666,43
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.172,00	6.172,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.226,50	6.226,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9091 - TAXA AMBIENTE FECHADO	25,30	25,30
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	471,77	471,77
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	455,40	455,40
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,97	432,97
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	430,30	430,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	425,00	425,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	401,67	401,67
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.590,32	2.590,32
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.544,78	2.544,78
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.518,25	2.518,25
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.455,34	2.455,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.434,31	2.434,31
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	605,79	605,79
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	592,96	592,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	568,75	568,75
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,85	559,85
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUARADO	559,85	559,85
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.235,34	21.235,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.733,03	22.733,03
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.883,32	22.883,32
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.729,29	23.729,29
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.023,09	24.023,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.510,35	24.510,35
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.841,09	24.841,09
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.892,90	24.892,90
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.709,35	26.709,35
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	29.111,49	29.111,49
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.798,76	30.798,76
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.537,91	31.537,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.710,47	35.710,47
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.942,26	35.942,26
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.375,20	36.375,20
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.612,04	38.612,04
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.587,05	39.587,05
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	39.870,41	39.870,41
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	42.625,16	42.625,16
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.480,53	43.480,53
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	850,80	850,80
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	843,79	843,79
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	795,66	795,66
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	789,60	789,60
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURO	783,46	783,46
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	319,91	319,91
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.830,62	1.830,62
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	641,23	641,23
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.387,47	1.387,47
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.327,94	1.327,94
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.323,67	1.323,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.258,33	1.258,33
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	527,44	527,44
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	303,13	303,13
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	287,50	287,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	285,70	285,70
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	282,86	282,86
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	274,81	274,81
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	75,55	75,55
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	521,65	521,65
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	518,53	518,53
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	503,66	503,66
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	503,28	503,28
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,66	491,66
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.802,17	2.802,17
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.745,92	2.745,92
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.732,40	2.732,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	895,38	895,38	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,76	879,76	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.474,50	8.474,50	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8.549,27	8.549,27	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.572,96	8.572,96	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.065,77	9.065,77	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.117,49	9.117,49	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.130,89	9.130,89	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.293,97	9.293,97	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	9.428,67	9.428,67	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.943,52	1.943,52	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	87,50	87,50	
47825	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.175,20	1.175,20	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód	8.844,22	8.844,22	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025	31.000,00	31.000,00	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	6.997,52	6.997,52	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	22.991,87	22.991,87	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	235,81	235,81	
47825	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2025 - 53836	774,79	774,79	
47825	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	2.561,74	2.561,74	
47825	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	8.417,14	8.417,14	
47825	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	63,26	63,26	
47825	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2025 - 65519	207,86	207,86	
47825	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025	18.400,00	18.400,00	
47825	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód	454.351,58	454.351,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2025 - Cód	19.369,92	19.369,92
47825	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód	2.910,40	2.910,40
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	15.900,00	15.900,00
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	12.962,50	12.962,50
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2025 - Cód	56.750,00	56.750,00
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	308.754,73	308.754,73
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2025 - Cód	16.250,00	16.250,00
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód	28.996,00	28.996,00
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2025 - Cód	15.280,00	15.280,00
47825	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2025 - Cód -	28.052,20	28.052,20
47825	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 9819	18.719,34	18.719,34
47825	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	4.995,90	4.995,90
47825	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2025 - Cód	1.289,39	1.289,39
47825	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2025 - Cód - 15697	13.615,85	13.615,85
47825	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2025 - 22121	210.818,62	210.818,62
47825	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2025 - Cód	900,00	900,00
47825	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2025 - Cód	4.934,62	4.934,62
47825	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2025 - Cód	26.188,03	26.188,03
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - 149975	11.850,00	11.850,00
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	87.100,20	87.100,20
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2025 - Cód -	23.969,83	23.969,83
47825	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D -	3.800,00	3.800,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025 - 17		
47825	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 5388	293.951,90	293.951,90
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	13.276,19	13.276,19
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2025 - Cód	1.450,00	1.450,00
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód - 15499	10.481,84	10.481,84
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2025 - Cód	10.930,66	10.930,66
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2025 - Cód - 20536	254.145,12	254.145,12
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JUNHO/2025 - Cód	4.165,00	4.165,00
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód	9.400,11	9.400,11
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód	10.699,55	10.699,55
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JUNHO/2025 - Cód	818,38	818,38
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A- JUNHO/2025 - Cód - 90	1.246,60	1.246,60
47825	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - 20	2.670,00	2.670,00
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2025 - Cód	4.681,20	4.681,20
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2025 - Cód - 1	7.000,00	7.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód	12.547,48	12.547,48
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód	87.382,23	87.382,23
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JUNHO/2025 - Cód	4.480,00	4.480,00
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	346,32	346,32
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 752	346,32	346,32
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Cód	1.730,92	1.730,92
47825	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2025 - Cód	7.312,00	7.312,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2025 - Cód	1.400,00	1.400,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Cód	43.500,12	43.500,12
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025	2.000,00	2.000,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2025	29.846,59	29.846,59
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 45275	19.211,20	19.211,20
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025	3.810,00	3.810,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 23482	900,00	900,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2025 - Cód	3.319,82	3.319,82
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2025 - Cód -	2.070,00	2.070,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2025 - Cód	88.762,00	88.762,00
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2025 - Cód - 46928	2.798,17	2.798,17
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Cód	7.483,02	7.483,02
47825	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	5.000,00	5.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód - 6490	4.000,00	4.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2025 - Cód	44.042,18	44.042,18
47825	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2025 - Cód	59.430,70	59.430,70
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2025 - Cód	13.000,00	13.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód	297.958,20	297.958,20
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód	147.213,36	147.213,36
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód	13.000,00	13.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2025 - Cód	34.791,08	34.791,08
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	7.920,00	7.920,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025 - Có		
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Có	30.000,00	30.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO- JUNHO/2025 - Cód - 1	6.400,00	6.400,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód - 85674	11.900,00	11.900,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 174	24.500,00	24.500,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 16539	10.472,00	10.472,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	240.000,00	240.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	10.825,00	10.825,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Có	11.250,00	11.250,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2025 - Có	14.000,00	14.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 96105	11.950,00	11.950,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 139760	3.900,00	3.900,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có	3.750,00	3.750,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JUNHO/2025 - Có	15.750,00	15.750,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	9.360,00	9.360,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có	138.900,00	138.900,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LT - JUNHO/2025 - Có	9.950,00	9.950,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có	9.552,00	9.552,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2025 - Cód - 14463	4.488,00	4.488,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	10.032,00	10.032,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 77633	63.936,10	63.936,10
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód	15.000,00	15.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2025 - Cód	13.000,00	13.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód	20.000,00	20.000,00
47825	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2025 - Cód	9.120,00	9.120,00
47825	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5267 - STYLES TURISMO - 65315	3.136,24	3.136,24
Total do dia:					28.868.991,14	28.868.991,14
Total da Empresa:					49.676.056,76	49.676.056,76
Total Geral:					49.676.056,76	49.676.056,76