PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	683,98	683,98
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	220,61	220,61
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	71,97	71,97
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239007 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	43,81	43,81
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	824,46	824,46
48975	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 123 HOSPITA	27.704,00	27.704,00
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	1.716.533,99	1.716.533,99
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	26.886,19	26.886,19
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	8.107.581,38	8.107.581,38
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	134.430,96	134.430,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	1.374,63	1.374,63
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384	3.833,33	3.833,33
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384	1.166,67	1.166,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14370 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.	4.480,00	4.480,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	7.206,75	7.206,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	2.193,36	2.193,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	2.496,56	2.496,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	8.202,99	8.202,99
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	3.409,47	3.409,47
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	1.037,67	1.037,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	11.566,73	11.566,73
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	3.520,31	3.520,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	20.701,53	20.701,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	6.300,46	6.300,46
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	60.463,20	60.463,20
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	18.401,83	18.401,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	68.243,01	68.243,01
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	37.436,92	37.436,92
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	9.633,93	9.633,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12	14.850,27	14.850,27
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	56.704,48	56.704,48
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	17.096,34	17.096,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105	9.154,00	9.154,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105	2.796,00	2.796,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	27.827,47	27.827,47
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	7.139,39	7.139,39
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12	4.519,65	4.519,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975	5.000,00	5.000,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975	6.850,00	6.850,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	5.269,42	5.269,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	16.970,74	16.970,74
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	9.004,89	9.004,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56	10.309,22	10.309,22
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56	3.137,78	3.137,78
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	8.809,12	8.809,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	2.936,37	2.936,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	10.164,37	10.164,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	3.388,12	3.388,12
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	6.483,52	6.483,52
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760	955,50	955,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760	2.866,50	2.866,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	102.017,96	102.017,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152	9.767,34	9.767,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152	2.972,66	2.972,66
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068	4.693,92	4.693,92
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068	1.564,64	1.564,64
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	30.989,31	30.989,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	5.421,00	5.421,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	21.684,00	21.684,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	5.366,79	5.366,79
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.788,93	1.788,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	3.296,33	3.296,33
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	10.830,81	10.830,81
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	2.732,70	2.732,70
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	8.978,90	8.978,90
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	19.149,22	19.149,22
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	5.775,15	5.775,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	206.781,72	206.781,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	161.044,44	161.044,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	49.013,51	49.013,51
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	7.498,30	7.498,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	2.282,08	2.282,08
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	7.792,68	7.792,68
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	2.371,68	2.371,68
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	62.423,51	62.423,51
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674	2.720,20	2.720,20
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	2.740,61	2.740,61
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	5.165,03	5.165,03
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	1.002,34	1.002,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	3.382,48	3.382,48
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	1.121,40	1.121,40
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	3.153,80	3.153,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.352,56	1.352,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	4.677,93	4.677,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	9.581,02	9.581,02
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	VALOR REF PROVISAO - UNIVERSO ONLINE (UOL) - JUNHO/2025 - Cód. 65364	1.226,56	1.226,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	85,75	85,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	146,25	146,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025	48,75	48,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 2		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	168,75	168,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	56,25	56,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	349,30	349,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	91,12	91,12
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	107,64	107,64
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.693,71	1.693,71
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	86,05	86,05
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	22,45	22,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	514,49	514,49
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	90,00	90,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	360,00	360,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	89,10	89,10
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	29,70	29,70
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	55,65	55,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	182,85	182,85
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	45,37	45,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	149,07	149,07
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	323,28	323,28
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	97,50	97,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	3.433,01	3.433,01
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025	2.673,68	2.673,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- Cód. 653		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	813,73	813,73
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	124,49	124,49
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	37,89	37,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	129,38	129,38
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	39,38	39,38
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	184,87	184,87
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	56,26	56,26
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.036,36	1.036,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	45,50	45,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	281,75	281,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	203,89	203,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	669,93	669,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	122,96	122,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	471,35	471,35
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	871,00	871,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	149,50	149,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	1.020,76	1.020,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	310,67	310,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	69,30	69,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	185,50	185,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 -	609,50	609,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 12233		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	105,86	105,86
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	347,83	347,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	1.077,62	1.077,62
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	325,00	325,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	8.010,36	8.010,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	179,45	179,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.	54,61	54,61
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	6.238,58	6.238,58
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	1.898,70	1.898,70
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	290,47	290,47
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	88,40	88,40
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	301,88	301,88
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	91,88	91,88
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	2.418,18	2.418,18
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2025 - Cód. 85674	55,80	55,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	106,17	106,17
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	348,83	348,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	3.402,54	3.402,54
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	1.035,56	1.035,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	4.355,01	4.355,01
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	2.356,73	2.356,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	614,80	614,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	3.349,65	3.349,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	1.019,46	1.019,46
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	657,42	657,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	200,08	200,08
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56	423,96	423,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56	129,04	129,04
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	341,25	341,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	113,75	113,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	393,75	393,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	131,25	131,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	1.746,50	1.746,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	455,61	455,61
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	251,16	251,16
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760	19,50	19,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760	58,50	58,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	3.952,00	3.952,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152	199,33	199,33
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152	60,67	60,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068	106,08	106,08
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 179 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068	35,36	35,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	114,74	114,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	29,93	29,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.200,47	1.200,47
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	210,00	210,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	840,00	840,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	207,90	207,90
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	463,45	463,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	8.288,39	8.288,39
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	3.212,72	3.212,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	174,42	174,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	573,10	573,10
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 5	141,05	141,05
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	10.642,34	10.642,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	302,25	302,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	1.002,18	1.002,18
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	462,12	462,12
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	140,65	140,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	566,84	566,84
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233	172,52	172,52
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	122,06	122,06
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	401,06	401,06
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	117,46	117,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	385,91	385,91
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653	2.522,57	2.522,57
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	3.164,37	3.164,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2025 - Cód. 21579	963,07	963,07
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	4.050,16	4.050,16
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	2.191,76	2.191,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5	571,76	571,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	3.115,18	3.115,18
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	948,10	948,10
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	873,42	873,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384	265,81	265,81
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	453,38	453,38
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	151,13	151,13
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	523,13	523,13
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2	174,38	174,38
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	1.624,25	1.624,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5	423,72	423,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	333,68	333,68
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	5.250,51	5.250,51
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	266,77	266,77
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1	69,59	69,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.594,91	1.594,91
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	279,00	279,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.116,00	1.116,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	276,21	276,21
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	92,07	92,07
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2025 - Có	0,20	0,20
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2025 - Có	0,01	0,01
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2025 - Có	422,44	422,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2025 - Có	249,44	249,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2025 - Cód. 64908	800,00	800,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Có	7.000,00	7.000,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód	7.506,40	7.506,40
48975	31756	1.1.2.02.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - ESTIMATIVA DE GLO	4.309.857,30	4.309.857,30
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI	87.428,96	87.428,96
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI	87.428,96	87.428,96
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI	87.428,96	87.428,96
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI	87.428,96	87.428,96
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.30.03.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI	87.428,96	87.428,96
48975	31756	1.1.2.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF REFERENTE JANEIRO/2025 - CUSTEIO - REPASSE REF A REEMBOLSO	57.306,40	57.306,40
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.389.134,31	1.389.134,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.389.134,31	1.389.134,31
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.389.134,31	1.389.134,31
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.389.134,31	1.389.134,31
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	1.389.134,31	1.389.134,31
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025	56.340,30	56.340,30
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2	966,10	966,10
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 -	1.123,68	1.123,68
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 -	1.088,30	1.088,30
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 - EQ	72.234,35	72.234,35
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 04/2025 -	1.246,00	1.246,00
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 05/2025 - EQ	67.860,57	67.860,57
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 -	1.056,55	1.056,55
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 02/2025 - EQ	64.151,94	64.151,94
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 03/2025 - EQ	62.173,05	62.173,05
48975	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.082,87	1.082,87
48975	31756	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57	490.409,89	490.409,89
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 338227 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 344284 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 350371 - BIONEXO DO BRASIL - MARCO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 359353 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 372213 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 383376 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód.	172,67	172,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46928		
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 398592 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 365437 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2023 - Cód. 46928	172,67	172,67
48975	31756	3.2.1.30.01.008	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	64.005,79	64.005,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	64.005,79	64.005,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	64.005,79	64.005,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	64.005,79	64.005,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	3.2.1.20.02.001	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	64.005,79	64.005,79
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025	1.442.642,79	1.442.642,79
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO ADCIONAL DE CHEFIA	94.522,82	94.522,82
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025	1.367.087,15	1.367.087,15
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA	52.229,51	52.229,51
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR	5.337,38	5.337,38
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2025	1.385.286,20	1.385.286,20
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA	33.505,72	33.505,72
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR	7.030,12	7.030,12
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2025	1.366.752,29	1.366.752,29
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA	33.505,72	33.505,72
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR	8.119,50	8.119,50
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2025	1.438.721,17	1.438.721,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA	38.433,02	38.433,02
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR	9.387,38	9.387,38
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA	52.229,51	52.229,51
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Có	19.770,00	19.770,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Có	94.921,87	94.921,87
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 926 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	227,85	227,85
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913	1.126,47	1.126,47
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 391776 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2023 - Cód. 46928	2.822,64	2.822,64
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 193647	0,28	0,28
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913	1.126,47	1.126,47
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	40,69	40,69
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	126,13	126,13
48975	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 50 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908	2.400,00	2.400,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód.	200,00	200,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2025 - Có	11.250,00	11.250,00
48975	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 180/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR - Cód -	208,70	208,70
48975	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 185/2025 - VALE TRANSPORTE - REDEMOB CONSÓRCIO - 07/2025 -	10.416,90	10.416,90
48975	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5278 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	5.069,57	5.069,57
				Total do dia:	**31.813.558,11**	**31.813.558,11**

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	2.811,36	2.811,36
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.129,40	2.129,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	6.423,69	6.423,69
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597	760,00	760,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	930,00	930,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	89,00	89,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268465 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	810,00	810,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.239,00	1.239,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	368,00	368,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	753,00	753,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	712,32	712,32
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	403,20	403,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	436,80	436,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	362,40	362,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.596,00	1.596,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.231,20	1.231,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658	2.783,50	2.783,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.333,08	1.333,08
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	1.364,50	1.364,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	76,00	76,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	370,00	370,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597	1.050,00	1.050,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	400,00	400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	613,44	613,44
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	300,00	300,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	837,28	837,28
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 715830 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069	2.016,00	2.016,00
48975	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 122 HOSPITA	4.000,00	4.000,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586	1.216,60	1.216,60
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE -	2.670,00	2.670,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2025 - Cód.		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	6.073,87	6.073,87
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538	464,45	464,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538	1.526,06	1.526,06
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	13.239,11	13.239,11
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	4.029,29	4.029,29
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586	11.330,88	11.330,88
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536	14.955,59	14.955,59
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536	42.550,75	42.550,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536	196.638,78	196.638,78
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15	2.128,00	2.128,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	10.909,75	10.909,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	3.320,35	3.320,35
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	9.353,72	9.353,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	1.973,24	1.973,24
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15	6.992,00	6.992,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	2.846,78	2.846,78
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674	8.940,61	8.940,61
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	45,50	45,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	55,13	55,13
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	181,13	181,13
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	32,76	32,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	211,60	211,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	64,40	64,40
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	149,50	149,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	102,54	102,54
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538	60,94	60,94
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	76,44	76,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	422,63	422,63
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	128,63	128,63
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674	183,39	183,39
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	341,80	341,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538	18,55	18,55
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	199,64	199,64
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	463,45	463,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	317,87	317,87
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85	141,05	141,05
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	170,89	170,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 1	655,96	655,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419	101,56	101,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114	561,49	561,49
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13602 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 58	4.080,00	4.080,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.215,70	16.215,70
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74048 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218	3.020,00	3.020,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	47.004,83	47.004,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	13.893,34	13.893,34
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	73.828,22	73.828,22
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -	34.950,37	34.950,37
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3701401 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU	179,70	179,70
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 544 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95491 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	10.640,00	10.640,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DL0057-2025-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368	1.246,60	1.246,60
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	3.956,75	3.956,75
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1029 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8055 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	9.400,11	9.400,11
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8076 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	9.400,11	9.400,11
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8075 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	10.699,55	10.699,55
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.644,37	1.644,37
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38305 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2368 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 53	33,25	33,25
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4131 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 448 - Cód.	8.417,14	8.417,14
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 449 JUNHO -	2.561,74	2.561,74
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4119 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441	2.103,12	2.103,12
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809	14.498,41	14.498,41
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4121 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 -	25.948,50	25.948,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 2344		
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89109 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	28.011,02	28.011,02
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89114 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	1.877,00	1.877,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1	3.269,14	3.269,14
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD	12.778,47	12.778,47
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 596 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	18.400,00	18.400,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14308 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	2.670,00	2.670,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14335 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	4.470,00	4.470,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	273.907,63	273.907,63
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	3.556,63	3.556,63
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	3.556,63	3.556,63
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5243 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	3.502,56	3.502,56
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5248 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	1.483,35	1.483,35
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5252 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	1.041,60	1.041,60
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17903 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	224.227,02	224.227,02
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	68.243,01	68.243,01
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - Cód. 47859	5.323,51	5.323,51
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594	4.000,00	4.000,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA NF 309 - Cód. 53836	22.991,87	22.991,87
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA NF 310 - Cód. 53836	6.997,52	6.997,52
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28089 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	7.403,66	7.403,66
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR	6.999,78	6.999,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - Cód. 889		
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	6.873,15	6.873,15
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -	136.922,70	136.922,70
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	125.496,15	125.496,15
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	270.022,54	270.022,54
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	56.739,80	56.739,80
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	42.968,61	42.968,61
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	276.854,12	276.854,12
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	37.357,92	37.357,92
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	1.930,00	1.930,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	96.545,26	96.545,26
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	216.810,58	216.810,58
48975	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420097498-2 - UNIVERSO ONLINE - Cód. BOLETO	27,08	27,08
48975	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1952856906-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA - Cód.	1.576,90	1.576,90
48975	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186/2025 - TRCT - JORGE GUILHERME NETO	7.138,61	7.138,61
48975	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187/2025 - TRCT - ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN	32.242,55	32.242,55
				Total do dia:	**2.734.437,54**	**2.734.437,54**

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	169,20	169,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	166,51	166,51
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 22259	2.280,00	2.280,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218	1.035,00	1.035,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	239,10	239,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - Cód. 34693	840,00	840,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	319,80	319,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1606 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	959,40	959,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	24,38	24,38
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	19.695,00	19.695,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	352,53	352,53
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	666,08	666,08
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	705,00	705,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	2.304,00	2.304,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	46,10	46,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	4.670,00	4.670,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13	3.681,20	3.681,20
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13	1.120,36	1.120,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6	1.120,00	1.120,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6	280,00	280,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 75	2.013,72	2.013,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912	3.981,25	3.981,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912	11.943,75	11.943,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	6.616,51	6.616,51
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	7.253,84	7.253,84
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	2.207,61	2.207,61
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	109,85	109,85
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	33,43	33,43
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	36,65	36,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	120,43	120,43
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód.	281,00	281,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				165397		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	256,31	256,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	85,52	85,52
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912	243,75	243,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912	81,25	81,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	78,01	78,01
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13	45,35	45,35
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13	148,99	148,99
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	373,33	373,33
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	113,62	113,62
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	103,64	103,64
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75	340,53	340,53
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4025 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4025 - Cód. 20536	14.955,59	14.955,59
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4021 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4021 - Cód. 20536	42.550,75	42.550,75
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4019 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF 4019 - Cód. 20536	196.638,78	196.638,78
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	13,65	13,65
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	13,65	13,65
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	31,85	31,85
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	31,85	31,85
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód.	42,31	42,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				184874		
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	42,31	42,31
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
48975	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR	569,90	569,90
				Total do dia:	**334.577,02**	**334.577,02**

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	2.146,23	2.146,23
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	216,00	216,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	33.480,00	33.480,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	4.976,64	4.976,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	11.821,44	11.821,44
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	526,08	526,08
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	55,80	55,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	165,76	165,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	406,00	406,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759	6.200,00	6.200,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	219,32	219,32
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	71,92	71,92
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.336,79	1.336,79
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	715,00	715,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	10,00	10,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759	322,65	322,65
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	606,00	606,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	6,14	6,14
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 47675	1.596,54	1.596,54
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	522,00	522,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	122,40	122,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	2.690,64	2.690,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	60,00	60,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.815,77	1.815,77
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.217,30	1.217,30
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	288,69	288,69
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	45,20	45,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	33,00	33,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	4.836,00	4.836,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	898,66	898,66
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	615,12	615,12
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	64,56	64,56
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	5.823,50	5.823,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	61,88	61,88
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	2.334,48	2.334,48
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 839233 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	968,40	968,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	10.047,00	10.047,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	831,60	831,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	4.928,00	4.928,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	2.362,88	2.362,88
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	773,00	773,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.545,50	1.545,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	126,68	126,68
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.062,00	1.062,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	360,78	360,78
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.104,00	1.104,00
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247	142.134,34	142.134,34
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247	29.850,72	29.850,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	1.784,24	1.784,24
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	13.104,32	13.104,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	3.621,43	3.621,43
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975	18.091,76	18.091,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -	290,88	290,88
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 -	955,72	955,72
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975	5.878,07	5.878,07
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	38.127,70	38.127,70
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	13.145,92	13.145,92
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1	2.952,11	2.952,11
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1	11.741,14	11.741,14
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	26.417,95	26.417,95
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10	11.250,00	11.250,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	35.128,97	35.128,97
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	8.931,09	8.931,09
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10	9.967,00	9.967,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	5.015,79	5.015,79
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10	3.750,00	3.750,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	12.203,30	12.203,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	45.562,97	45.562,97
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	438,59	438,59
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	218,25	218,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	756,44	756,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	633,00	633,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	148,28	148,28
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	583,22	583,22
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	146,66	146,66
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	40,53	40,53
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	30,12	30,12
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	202,60	202,60
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	83,27	83,27
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	509,25	509,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1	117,89	117,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1	468,86	468,86
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.023,38	1.023,38
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	1.765,03	1.765,03
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	472,73	472,73
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	100,41	100,41
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	202,65	202,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	733,31	733,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	194,30	194,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	1.477,00	1.477,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	1.360,84	1.360,84
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	345,98	345,98
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	459,65	459,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2025 - Cód. 1	1.807,97	1.807,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	1.359,65	1.359,65
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	1.962,30	1.962,30
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	258,15	258,15
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	681,98	681,98
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	188,46	188,46
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4	93,37	93,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	628,06	628,06
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	2.344,97	2.344,97
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1	676,58	676,58
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36667 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA NF 36667 - Cód. 22259	2.280,00	2.280,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74229 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 74229 - Cód	1.035,00	1.035,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 380 - LPATSA ALIMENTAÇÃO NF 380 - Cód. 57195	490.409,88	490.409,88
48975	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.024	VALOR REF 377 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2025 - Cód. 57	0,01	0,01
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4388 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2	4.030,98	4.030,98
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMAICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 1	1.950,00	1.950,00
				Total do dia:	**1.074.444,59**	**1.074.444,59**

GOIANIA, 05 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	284,60	284,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	648,55	648,55
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	95,47	95,47
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	240,42	240,42
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	13.495,00	13.495,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.625,40	1.625,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	200,82	200,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	293,00	293,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	3.508,50	3.508,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	2.002,00	2.002,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	64,00	64,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	52,00	52,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	53,55	53,55
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	131,90	131,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	11,01	11,01
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	206,00	206,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	212,20	212,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	767,90	767,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	848,64	848,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9664 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	1.250,00	1.250,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	615,60	615,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5006 - H M BORGES - Cód. 75510	1.000,00	1.000,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	767,10	767,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	1.149,50	1.149,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	803,00	803,00
				Total do dia:	**30.326,16**	**30.326,16**

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	85,00	85,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12219 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893	680,00	680,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	120,00	120,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	278,24	278,24
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	179,20	179,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.710,00	1.710,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	2.340,00	2.340,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	135,00	135,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	53,04	53,04
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	61,50	61,50
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	1.083.030,39	1.083.030,39
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	794.222,29	794.222,29
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	13.233,84	13.233,84
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	41.385,01	41.385,01
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	830.323,30	830.323,30
48975	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 07/2025	108.614,99	108.614,99
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	10.885,37	10.885,37
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	1.893,11	1.893,11
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	4.216,34	4.216,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	14.034,36	14.034,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	30,26	30,26
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	173,98	173,98
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	233,00	233,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	163,33	163,33
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	543,67	543,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	539,34	539,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	93,79	93,79
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 419 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	217,00	217,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 420 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 7461	722,30	722,30
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2802 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393	1.126,47	1.126,47
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód.	822,19	822,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				184874		
				Total do dia:	**2.912.216,31**	**2.912.216,31**

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS	650,00	650,00
48975	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 036/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS	650,00	650,00
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	34.276,32	34.276,32
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	20.333,91	20.333,91
48975	31756	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF RESSARCIMENTO - HOSPSYSTEM COM. NF 1002 - Cód. 177903	378,50	378,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74	481,36	481,36
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74	4.206,52	4.206,52
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499	8.036,08	8.036,08
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE - JUNHO/2025 - Cód. 15499	2.445,76	2.445,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.	2.611,96	2.611,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.	8.318,70	8.318,70
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 870 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74	221,40	221,40
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 871 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Cód. 74	25,34	25,34
48975	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 194/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FAID PEREIRA DE JESUS	3.126,79	3.126,79
48975	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAG	11.301,82	11.301,82
48975	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 198/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOSE AGENOR FERNANDES	8.185,20	8.185,20
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	230,00	230,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263043 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	1.009,75	1.009,75
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8334 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	866,88	866,88
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23471 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS AS - Cód	1.175,00	1.175,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1856 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759	360,00	360,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1589195 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	2.452,73	2.452,73
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.559,58	1.559,58
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34976 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPO - Cód. 60340	1.620,00	1.620,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12219 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA NF 12219 - Có	680,00	680,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	962,36	962,36
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5904 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336	1.650,00	1.650,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49679 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.050,00	1.050,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1855 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759	1.925,00	1.925,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16612 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579	18.401,83	18.401,83
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16611 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579	60.463,20	60.463,20
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975	6.850,00	6.850,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975	5.000,00	5.000,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	393,75	393,75
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.398,86	8.398,86
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	905,78	905,78
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 459 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	555,80	555,80
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	2.198,00	2.198,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3523 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 448 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	207,86	207,86
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 449 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	63,26	63,26
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL	112,86	112,86
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	270,40	270,40
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	551,25	551,25
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.460,20	10.460,20
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	325,00	325,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.298,49	11.298,49
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	4.861,50	4.861,50
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	348,25	348,25
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 839 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	246,47	246,47
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	434,62	434,62
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	92,90	92,90
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	76,20	76,20
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO	1.014,86	1.014,86
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13643 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	79,49	79,49
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA	1.447,18	1.447,18
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	18.664,33	18.664,33
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	14.309,32	14.309,32
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2368 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	1,75	1,75
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	774,79	774,79
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	235,81	235,81
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28089 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	416,64	416,64
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3792 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	149,66	149,66
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4.369,11	4.369,11
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	2.202,11	2.202,11
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.971,54	2.971,54
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	551,25	551,25
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	1.050,00	1.050,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	5.304,15	5.304,15
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.724,84	10.724,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	1.664,53	1.664,53
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1881 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	140,00	140,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1138 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	435,82	435,82
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.436,82	1.436,82
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	134,17	134,17
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27664 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	208,25	208,25
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62310 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP	18,00	18,00
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA LTDA	55,80	55,80
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8077 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
48975	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	86,55	86,55
48975	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 189/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 06 2025 - VALERIA FERREI	1.017,18	1.017,18
48975	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192/2025 - TRCT - JOSE AGENOR FERNANDES	12.148,71	12.148,71
48975	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 190/2025 - TRCT - FAID PEREIRA DE JESUS	9.674,65	9.674,65
48975	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 191/2025 - TRCT - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO MAGALHAES	10.173,06	10.173,06
				Total do dia:	**366.685,26**	**366.685,26**

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8758 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	1.569,40	1.569,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	2.340,00	2.340,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.495,00	1.495,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	550,00	550,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	7.614,00	7.614,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	28,00	28,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	557,80	557,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	15.975,00	15.975,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	20,00	20,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	400,00	400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	56,00	56,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	3.690,00	3.690,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	364,85	364,85
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód. 15740	4.332,00	4.332,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	120,00	120,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	20,40	20,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	10,00	10,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.439,50	1.439,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9712 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	400,00	400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,20	2,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	1.035,00	1.035,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	700,00	700,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	460,00	460,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	59,50	59,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	89,00	89,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.900,00	1.900,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	40,00	40,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	21,00	21,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	700,00	700,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	26,70	26,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	7.500,00	7.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	6.270,00	6.270,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	186,00	186,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	109,60	109,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	33,60	33,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	149,00	149,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	15,90	15,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 722365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	15.500,00	15.500,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	395,00	395,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	50,00	50,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	7.350,00	7.350,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718672 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	1.670,00	1.670,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62356 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	714,00	714,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	14,00	14,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	239,00	239,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	30,00	30,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC - Cód. 15740	1.322,40	1.322,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	325,00	325,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	3,00	3,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	341,00	341,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	32,50	32,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	109,40	109,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	33,00	33,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,30	2,30
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	255,00	255,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	272,00	272,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	12,50	12,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	12,50	12,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2,00	2,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	80,00	80,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	26,70	26,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	46,50	46,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	264,60	264,60
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	200.825,43	200.825,43
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	48.592,75	48.592,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	13.017,56	13.017,56
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	3.149,80	3.149,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	859,04	859,04
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	3.550,24	3.550,24
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	8.283,90	8.283,90
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	2.004,42	2.004,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	11.005,75	11.005,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	2.663,01	2.663,01
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975	18.091,76	18.091,76
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 149975	5.878,07	5.878,07
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033	461,75	461,75
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033	476,75	476,75
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033	23,25	23,25
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033	23,25	23,25
				Total do dia:	**408.288,58**	**408.288,58**

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	4.217,04	4.217,04
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	410,40	410,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	319,20	319,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	362,40	362,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.092,00	1.092,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.068,48	1.068,48
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	465,96	465,96
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.597,05	1.597,05
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 158580 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.549,70	16.549,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	36,99	36,99
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	375,00	375,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	328,80	328,80
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	4.206,93	4.206,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	13.822,78	13.822,78
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	21.357,97	21.357,97
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.910,10	1.910,10
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908	1.200,00	1.200,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908	2.000,00	2.000,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	220,93	220,93
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	67,24	67,24
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	360,57	360,57
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	32,25	32,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	107,49	107,49
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.201,91	1.201,91
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	208,44	208,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	99,96	99,96
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.117,78	1.117,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIÂNIA LTDA		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	684,88	684,88
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 1010 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MA - DEVOLUÇÃO - Cód. 177903	378,50	378,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329912 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	16.309,69	16.309,69
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329190 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	13.888,43	13.888,43
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63215 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045	414,85	414,85
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31455 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	9.169,60	9.169,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	2.700,00	2.700,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31175 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709	8.960,00	8.960,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294762 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	2.453,94	2.453,94
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42701 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.776,23	2.776,23
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533	858,15	858,15
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27816 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	7.723,22	7.723,22
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4673 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819	16.186,32	16.186,32
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819	16.534,51	16.534,51
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4694 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	35,71	35,71
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13888 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613	9.415,03	9.415,03
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1213 - CARVALHO (CIRURGIA CABEÇA PESCOÇO) MAXILUNE ANDRE CA	4.517,50	4.517,50
48975	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940	240,00	240,00
				Total do dia:	**202.350,84**	**202.350,84**

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184/2025 - FÉRIAS 07 2025 - 2ª REMESSA	111.439,56	111.439,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199/2025 - FÉRIAS - 07 2025 COMPLEMENTAR - EDNELVINA RODRI	4.219,62	4.219,62
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	2.914,60	2.914,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	920,64	920,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	328,98	328,98
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 343797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.108,00	1.108,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	40.896,00	40.896,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	5.184,06	5.184,06
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	178,00	178,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	55,05	55,05
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	405,34	405,34
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	127,40	127,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36915 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO E - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	736,00	736,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	51,39	51,39
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	954,31	954,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUlHO/2025 - Cód. 88	35.001,31	35.001,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.	964,20	964,20
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.	245,89	245,89
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.	19,34	19,34
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.	47,97	47,97
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.	11,99	11,99
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 06 2025	145,06	145,06
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 06 2025	69,56	69,56
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 200/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 06 2025	125,00	125,00
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 06 2025	785,00	785,00
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 205/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 06 2	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 06 2025	4.970,00	4.970,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 203/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 06 2025	1.375,00	1.375,00
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1092 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2025 - Cód. 7	1.680,00	1.680,00
48975	31756	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP - Cód. 44940	120,00	120,00
				Total do dia:	**228.529,27**	**228.529,27**

GOIANIA, 12 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	380,00	380,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	327,00	327,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	136,21	136,21
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	14.478,90	14.478,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15711 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS - Cód. 4658	3.850,50	3.850,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	590,40	590,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	121,07	121,07
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	121,07	121,07
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	372,00	372,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	330,00	330,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	129,00	129,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	16,94	16,94
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	130,00	130,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI - Cód. 7976	4.400,00	4.400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	77,00	77,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	399,90	399,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	136,21	136,21
				Total do dia:	**25.996,20**	**25.996,20**

GOIANIA, 14 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	754,00	754,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	80,00	80,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	1.050,00	1.050,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	313,76	313,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	198,42	198,42
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.240,00	1.240,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	255,00	255,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	2.024,70	2.024,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 43907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	353,82	353,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674	590,00	590,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 877 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674	500,00	500,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	965,50	965,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	579,30	579,30
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	579,30	579,30
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	2.317,20	2.317,20
48975	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.995.251,55	5.995.251,55
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57	348.789,81	348.789,81
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57	105.561,77	105.561,77
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	65.885,08	65.885,08
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	213.074,83	213.074,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	3.537,49	3.537,49
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	1.093,83	1.093,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	8.254,14	8.254,14
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	2.552,27	2.552,27
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	10.966,22	10.966,22
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126	3.390,87	3.390,87
				Total do dia:	**6.770.158,86**	**6.770.158,86**

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	150,00	150,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	1.760,00	1.760,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	120,00	120,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	747,50	747,50
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247	415.506,55	415.506,55
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247	54.004,76	54.004,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	762,67	762,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	2.505,92	2.505,92
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	97,53	97,53
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	320,45	320,45
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	86,81	86,81
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1	26,42	26,42
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47877 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	4.920,00	4.920,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47864 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	532,06	532,06
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40423 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	1.257,10	1.257,10
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	11.122,40	11.122,40
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	18.463,50	18.463,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31332 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	11.340,00	11.340,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	2.160,00	2.160,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR	1.216,60	1.216,60
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	1.374,63	1.374,63
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	5.269,42	5.269,42
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10081 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	455,00	455,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10080 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.495,00	1.495,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1670 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 194	1.400,00	1.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90616 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM	1.877,00	1.877,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90597 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO	28.011,02	28.011,02
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 934 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR	11.330,88	11.330,88
48975	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2025 - Cód. 190037	425,00	425,00
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	13,65	13,65
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	13,65	13,65
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	31,85	31,85
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	31,85	31,85
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	42,31	42,31
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	42,31	42,31
				Total do dia:	**585.230,37**	**585.230,37**

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 730048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	3.450,00	3.450,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2030967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	920,00	920,00
48975	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01002121220235010247	54.004,76	54.004,76
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183	3.337,25	3.337,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183	3.337,25	3.337,25
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO	383,69	383,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.	1.318,91	1.318,91
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.	2.637,84	2.637,84
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO	1.260,68	1.260,68
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10	3.033,00	3.033,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.	138,83	138,83
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO	20,19	20,19
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO	66,35	66,35
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.	69,42	69,42
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183	162,75	162,75
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183	162,75	162,75
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO	37.436,92	37.436,92
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMO	9.633,93	9.633,93
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604	27.827,47	27.827,47
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2101 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604	17.096,34	17.096,34
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2100 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604	56.704,48	56.704,48
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2099 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604	7.139,39	7.139,39
				Total do dia:	**230.142,20**	**230.142,20**

GOIANIA, 17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.522,56	1.522,56
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	900,00	900,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27236 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	600,00	600,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	2.925,00	2.925,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	319,80	319,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44078 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	464,00	464,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	965,40	965,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	1.062,00	1.062,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52353 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	199,90	199,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	820,80	820,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.659,60	1.659,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	362,40	362,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	436,80	436,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	356,16	356,16
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	328,80	328,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	392,00	392,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	438,94	438,94
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 845936 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - Cód. 32343	2.643,97	2.643,97
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	485,03	485,03
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	44,50	44,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	293,00	293,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	200,82	200,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	1.710,00	1.710,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	215,76	215,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	133,76	133,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	66,14	66,14
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.405,68	1.405,68
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.273,40	1.273,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	4.542,00	4.542,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	109,66	109,66
48975	31756	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO	1.875,00	1.875,00
48975	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.345.673,38	1.345.673,38
48975	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	54.004,76	54.004,76
48975	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 207/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 06 2025	233.398,33	233.398,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141422 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	1.163,18	1.163,18
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141411 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	238,84	238,84
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 427379 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 90108	12.430,72	12.430,72
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39758 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	505,83	505,83
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16193 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	494,00	494,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8261 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	4.087,00	4.087,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8341 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.250,00	2.250,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 195359 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	6.939,70	6.939,70
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2013144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436	10.609,33	10.609,33
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36915 - CEPHEID VENCIMENTO - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	296,00	296,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	1.200,00	1.200,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	2.000,00	2.000,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5250 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.831,72	2.831,72
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5249 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.831,72	2.831,72
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 877 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	4.519,65	4.519,65
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - JP MED LTDA - Cód. 96105	9.154,00	9.154,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38778 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	245,89	245,89
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 878 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	14.850,27	14.850,27
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38777 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	964,20	964,20
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51 - JP MED LTDA - Cód. 96105	2.796,00	2.796,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 146 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	6.992,00	6.992,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.128,00	2.128,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	8.809,12	8.809,12
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	2.936,37	2.936,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	10.164,37	10.164,37
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	3.388,12	3.388,12
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.	9.353,72	9.353,72
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.	2.846,78	2.846,78
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	26.417,95	26.417,95
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	5.015,79	5.015,79
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	21.684,00	21.684,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	5.421,00	5.421,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	5.366,79	5.366,79
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	1.788,93	1.788,93
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,19	822,19
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	11.741,14	11.741,14
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	2.952,11	2.952,11
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223	10.830,81	10.830,81
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 125 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223	3.296,33	3.296,33
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	16.970,74	16.970,74
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	5.165,03	5.165,03
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528	10.309,22	10.309,22
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528	3.137,78	3.137,78
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC	461,75	461,75
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MÉDICOS/ELETRONEUMIOGRAFIA/PAC	476,75	476,75
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	9.767,34	9.767,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	2.972,66	2.972,66
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	3.320,35	3.320,35
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	10.909,75	10.909,75
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2307 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	6.483,52	6.483,52
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2315 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	1.973,24	1.973,24
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	6.616,51	6.616,51
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	2.013,72	2.013,72
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	4.693,92	4.693,92
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	1.564,64	1.564,64
				Total do dia:	**1.987.134,25**	**1.987.134,25**

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	678,42	678,42
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	63,75	63,75
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.314,81	1.314,81
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	25,00	25,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.200,00	1.200,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	1.162,60	1.162,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 345292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	327,75	327,75
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	8,32	8,32
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	128,64	128,64
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	179.631,50	179.631,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA - Cód. 82680	402,72	402,72
48975	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - INSS FOLHA	155.472,60	155.472,60
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	31.480,50	31.480,50
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2726 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.754,77	17.754,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.096,50	6.096,50
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.401,32	4.401,32
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.247,81	4.247,81
48975	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
48975	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420104724-4 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT 420104724-4 - Cód.	1.203,48	1.203,48
48975	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2025 - IRRF FÉRIAS	21.492,08	21.492,08
48975	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF FOLHA	171.183,35	171.183,35
48975	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - IRRF RESCISAO	1.508,13	1.508,13
48975	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2025 - IRRF RESCISÃO	540,28	540,28
48975	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2025 - IRRF FÉRIAS	5.099,34	5.099,34
48975	31756	2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	0,03	0,03
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	150,48	150,48
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA	620,22	620,22
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.331,43	1.331,43
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,87	3.732,87
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	2.861,86	2.861,86
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20,34	20,34
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	85,09	85,09
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28089 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	124,99	124,99
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112,25	112,25
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	873,82	873,82
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	440,42	440,42
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	594,31	594,31
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	236,25	236,25
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	450,00	450,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,35	4.596,35
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.273,21	2.273,21
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	713,37	713,37
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.526,81	1.526,81
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	431,05	431,05
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38305 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.599,50	3.599,50
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	181,16	181,16
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	942,00	942,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	231,73	231,73
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	204,24	204,24
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.482,93	4.482,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.842,21	4.842,21
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	2.083,50	2.083,50
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	149,25	149,25
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	130,39	130,39
48975	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	434,94	434,94
48975	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 378 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 2312	0,01	0,01
48975	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód -	0,01	0,01
48975	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2025 - Cód - 6	0,01	0,01
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27862 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	398,70	398,70
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3990 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	718,37	718,37
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27582 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	482,84	482,84
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 995 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	325,50	325,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 209 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.186,70	14.186,70
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.579,75	6.579,75
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1212 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	232,50	232,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 524 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	466,49	466,49
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	227,85	227,85
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	642,55	642,55
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17929 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.965,60	2.965,60
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	23,25	23,25
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	893,32	893,32
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 370 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.440,91	13.440,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5742 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	63,07	63,07
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16509 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 395 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1716 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	732,38	732,38
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1717 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,82	17.357,82
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1222 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1223 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.395,00	1.395,00
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 108 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.336,24	1.336,24
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,77	602,77
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 830 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2246 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 402 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1092 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.348,31	1.348,31
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	462,67	462,67
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 893 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.810,96	10.810,96
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	6.821,89	6.821,89
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37259 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	633,14	633,14
48975	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4207 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	41,85	41,85
48975	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.028	VALOR REF 370 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 2312	0,01	0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.008	VALOR REF 20 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2025 - Cód - 1809	0,01	0,01
48975	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 07 2025	544,10	544,10
				Total do dia:	**785.418,57**	**785.418,57**

GOIANIA, 21 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 345622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	235,80	235,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	108,70	108,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24378 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - Cód. 174877	1.380,00	1.380,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	946,80	946,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	848,64	848,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 345558 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	240,00	240,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	52,80	52,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - Cód. 19870	6.216,00	6.216,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - Cód. 148887	8.775,00	8.775,00
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.126,47	1.126,47
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	2.388,67	2.388,67
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	726,98	726,98
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	11,62	11,62
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	38,18	38,18
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	118,35	118,35
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5	36,02	36,02
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2893 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393	1.126,47	1.126,47
				Total do dia:	**24.376,50**	**24.376,50**

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458	388,07	388,07
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	165,35	165,35
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5192 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458	599,46	599,46
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	77,00	77,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	350,00	350,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	62,70	62,70
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	213.508,87	213.508,87
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21910 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	8.594,74	8.594,74
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	888,72	888,72
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.590,00	1.590,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2015801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 19436	2.439,10	2.439,10
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178793 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 15699	1.787,61	1.787,61
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 111336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	476,00	476,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	1.800,00	1.800,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98062 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221	2.327,88	2.327,88
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234069 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	9.194,62	9.194,62
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 235127 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	2.530,00	2.530,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15482 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	262,40	262,40
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	3.064,88	3.064,88
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	126,80	126,80
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	168,48	168,48
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5975 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336	753,20	753,20
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60556 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077	900,00	900,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60557 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 179077	382,00	382,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 218908 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - Cód. 19288	475,00	475,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48213 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	10.970,12	10.970,12
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335562 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	990,60	990,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4985 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 16775	750,00	750,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	297,63	297,63
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	231,49	231,49
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82738 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - Cód. 87277	2.865,00	2.865,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62624 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940	240,00	240,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13942 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	8.036,08	8.036,08
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10215 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18056 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14374 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	2.670,00	2.670,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14370 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	4.480,00	4.480,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD	1.893,11	1.893,11
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD	10.885,37	10.885,37
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	4.206,93	4.206,93
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	13.822,78	13.822,78
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1	762,67	762,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 648 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	3.833,33	3.833,33
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 651 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	1.166,67	1.166,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	8.318,70	8.318,70
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96165 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	2.611,96	2.611,96
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DL0051-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368	955,72	955,72
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DL0052-2025-07 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - Cód. 90368	290,88	290,88
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13943 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	2.445,76	2.445,76
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62641 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940	120,00	120,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819	3.621,43	3.621,43
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819	13.104,32	13.104,32
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4172 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	280,00	280,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4173 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.120,00	1.120,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1	2.505,92	2.505,92
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	3.981,25	3.981,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	11.943,75	11.943,75
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 110 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	3.033,00	3.033,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 109 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	9.967,00	9.967,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 126 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có	2.732,70	2.732,70
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 122 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có	8.978,90	8.978,90
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1891 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.860,00	3.860,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 124 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.	5.775,15	5.775,15
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 118 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.	19.149,22	19.149,22
48975	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5281 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	4.314,02	4.314,02
48975	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5282 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	3.982,68	3.982,68
				Total do dia:	**436.957,02**	**436.957,02**

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	394,56	394,56
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	33,07	33,07
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.064,70	1.064,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	955,05	955,05
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	299,00	299,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	21.885,00	21.885,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	530,00	530,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	430,50	430,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	270,00	270,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	33,44	33,44
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	71,92	71,92
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44701 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107	270,00	270,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71268 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO - Cód. 76105	820,00	820,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	32.941,00	32.941,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 671487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	10.436,00	10.436,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26338 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	1.140,00	1.140,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 703260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	860,00	860,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 701993 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	2.028,60	2.028,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676538 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	1.208,00	1.208,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	4.029,29	4.029,29
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	13.239,11	13.239,11
				Total do dia:	**92.939,24**	**92.939,24**

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	931,92	931,92
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	410,40	410,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	957,60	957,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	181,10	181,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	203,00	203,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	362,40	362,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	36,99	36,99
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	753,00	753,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	712,32	712,32
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	218,40	218,40
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.545,68	2.545,68
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.	2.128,44	2.128,44
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.	647,79	647,79
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4381 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2	210,00	210,00
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2	657,91	657,91
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L -	102,86	102,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2025 - Cód.		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2025 - Cód.	31,31	31,31
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2	32,09	32,09
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
				Total do dia:	**13.668,89**	**13.668,89**

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 0010863-10.2024.5.18.0014 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENT	341,77	341,77
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	25.300,00	25.300,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	6.600,00	6.600,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	9.900,00	9.900,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	159,12	159,12
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	74,88	74,88
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	822,72	822,72
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	1.572,00	1.572,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	267,54	267,54
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1686 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.599,00	1.599,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	270,00	270,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	16,76	16,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	66,57	66,57
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.782,00	1.782,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	199,26	199,26
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	319,62	319,62
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	127,50	127,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	39,02	39,02
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	736,00	736,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	294,85	294,85
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	1.376,96	1.376,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 84248 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	21.000,00	21.000,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	4.406,40	4.406,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.264,00	1.264,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	514,20	514,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	57,40	57,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.716,00	1.716,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	2.489,90	2.489,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	736,00	736,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.171,80	1.171,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	317,40	317,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	953,00	953,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	1.035,00	1.035,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	580,00	580,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525	143,40	143,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799	900,00	900,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	721,00	721,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.632,00	1.632,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	153,44	153,44
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	567,00	567,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52972 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	24.026,40	24.026,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	2.635,68	2.635,68
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	566,56	566,56
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1689 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.597,50	1.597,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	900,00	900,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1680 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.540,00	3.540,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	226,00	226,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 148782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - Cód. 4695	1.077,06	1.077,06
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.316,00	1.316,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	686,70	686,70
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF CREDITO LEVA JUDICIAL - PROCESSO: 0012082-78.2016.5.18.0001	592,73	592,73
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	104.505,41	104.505,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 295239 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994	1.656,00	1.656,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5192 - D & D COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458	987,53	987,53
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15599 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	2.783,50	2.783,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61996 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163	6.736,60	6.736,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216905 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	350,00	350,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25911 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	1.275,00	1.275,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 65049	3.588,00	3.588,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48871 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	238,00	238,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 373078 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	31.900,00	31.900,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	2.149,14	2.149,14
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263947 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	526,84	526,84
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 157920 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1415 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	1.027,50	1.027,50
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	3.681,20	3.681,20
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	1.120,36	1.120,36
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.526,06	1.526,06
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	464,45	464,45
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28368 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	6.073,87	6.073,87
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28369 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	1.784,24	1.784,24
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	1.318,91	1.318,91
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.637,84	2.637,84
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1050 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	3.337,25	3.337,25
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1051 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	3.337,25	3.337,25
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8135 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	8.202,99	8.202,99
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8136 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	2.496,56	2.496,56
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4049 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	425,00	425,00
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	11.250,00	11.250,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				108023		
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	3.750,00	3.750,00
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,18	822,18
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	13,65	13,65
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	31,85	31,85
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	42,32	42,32
				Total do dia:	**339.559,92**	**339.559,92**

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	2.100,58	2.100,58
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	335,00	335,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	447,12	447,12
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	268,00	268,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	165,35	165,35
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709	110,00	110,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 646260 - ZEUS DO BRASIL LTDA - Cód. 82680	402,72	402,72
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	359,98	359,98
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	69,72	69,72
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	5.745,00	5.745,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.513,50	1.513,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	29,10	29,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	68,40	68,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	45,60	45,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	120,00	120,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709	113,75	113,75
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	922,05	922,05
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	59,80	59,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758	185,00	185,00
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247	51.154,73	51.154,73
48975	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 01001024220255010247	51.154,73	51.154,73
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL INTDAY - PROCESSO: 0100102422025501024	51.154,73	51.154,73
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	60.589,16	60.589,16
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 07/2025	186.808,71	186.808,71
48975	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25061880551 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - NF 202506188	62.528,27	62.528,27
48975	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25061880551 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - NF 20	1.046,16	1.046,16
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	8.250,00	8.250,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 693003 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	72.362,50	72.362,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 693475 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	1.365,00	1.365,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 694022 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	4.800,00	4.800,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000507909 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000507909 - Cód.	35.001,31	35.001,31
48975	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 210/2025 - VALE TRANSPORTE - 08 2025	10.889,90	10.889,90
				Total do dia:	**610.165,87**	**610.165,87**

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212/2025 - FÉRIAS 08/2025 - 1ª remessa	209.822,28	209.822,28
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	356,16	356,16
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	655,20	655,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.276,80	1.276,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	1.641,60	1.641,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	550,00	550,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	349,37	349,37
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	3.302,94	3.302,94
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	180,00	180,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	4.479,90	4.479,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	27,72	27,72
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	410,00	410,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	204,90	204,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.729,17	3.729,17
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	153,36	153,36
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	238,00	238,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	204,60	204,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	696,00	696,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	63,85	63,85
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	49,16	49,16
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	70,71	70,71
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	71,56	71,56
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	73,88	73,88
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510	1.800,00	1.800,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	699,60	699,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.323,10	3.323,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.323,10	3.323,10
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	1.667,25	1.667,25
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1705 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.597,50	1.597,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	220,00	220,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	1.855,90	1.855,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	5.192,00	5.192,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	4.484,00	4.484,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	339,00	339,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	2.411,50	2.411,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.255,92	1.255,92
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	1.273,40	1.273,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.129,40	2.129,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	2.811,36	2.811,36
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	1.104,00	1.104,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	5.926,70	5.926,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	56,80	56,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	18.000,00	18.000,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	68,64	68,64
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.568,50	3.568,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	326,08	326,08
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	200,00	200,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	214,21	214,21
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5069 - H M BORGES - Cód. 75510	1.375,00	1.375,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	2.435,40	2.435,40
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	198,42	198,42
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	133,76	133,76
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	287,68	287,68
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	62,35	62,35
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	123,66	123,66
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	11.265,82	11.265,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - Cód. 19436	734,00	734,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	70,00	70,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	3.227,20	3.227,20
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	400,00	400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	3.600,00	3.600,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.239,02	1.239,02
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 136871	340,00	340,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	5.980,00	5.980,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	45,62	45,62
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	3.770,00	3.770,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	700,00	700,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	2.280,00	2.280,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	2.337,00	2.337,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	660,00	660,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	4.475,00	4.475,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	15.571,80	15.571,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	169,90	169,90
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	73,98	73,98
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	387,00	387,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	11,68	11,68
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	3.650,00	3.650,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - Cód. 163238	1.506,82	1.506,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	2.440,00	2.440,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	975,00	975,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	753,00	753,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32161 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	340,00	340,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	986,40	986,40
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	620.273,09	620.273,09
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	33.826,05	33.826,05
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	7.138,61	7.138,61
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	32.242,55	32.242,55
48975	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	73.207,21	73.207,21
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1854 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	4.959,00	4.959,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100797 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	3.276,74	3.276,74
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100796 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	868,50	868,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 74609	948,80	948,80
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	238,50	238,50
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216904 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597	420,00	420,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48646 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.910,54	1.910,54
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158146 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	264,56	264,56
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50496 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	2.877,36	2.877,36
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 236615 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	2.310,00	2.310,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98635 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221	1.009,12	1.009,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98580 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221	1.036,25	1.036,25
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.040,00	2.040,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	14.388,72	14.388,72
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 336622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	1.591,56	1.591,56
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8577 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.242,00	2.242,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 746310 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	5.977,60	5.977,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4716 - MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR - Cód. 57280	4.500,00	4.500,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38568 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479	2.000,00	2.000,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100848 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	1.040,00	1.040,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28039 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	1.910,10	1.910,10
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28037 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	21.357,97	21.357,97
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4378 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344	20.701,53	20.701,53
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809	3.520,31	3.520,31
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809	11.566,73	11.566,73
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4288 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441	4.030,98	4.030,98
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	383,69	383,69
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.260,68	1.260,68
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8134 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	2.193,36	2.193,36
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8133 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	7.206,75	7.206,75
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4380 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344	6.300,46	6.300,46
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	45.562,97	45.562,97
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	13.145,92	13.145,92
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	38.127,70	38.127,70
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A	49.013,51	49.013,51
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - URGÊNCIA-EMERGÊNCIA A	161.044,44	161.044,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	2.282,08	2.282,08
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	12.203,30	12.203,30
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	2.371,68	2.371,68
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	7.792,68	7.792,68
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	2.207,61	2.207,61
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	7.253,84	7.253,84
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,18	822,18
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	7.498,30	7.498,30
				Total do dia:	**1.615.406,16**	**1.615.406,16**

GOIANIA, 31 de Julho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	18.611,03	18.611,03
48975	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.462,14	1.462,14
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,66	61,66
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	697,30	697,30
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.234,97	1.234,97
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	250,55	250,55
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	414,87	414,87
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	131,99	131,99
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.637,07	2.637,07
48975	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	271,69	271,69
48975	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO - GILMARA COSTA	600,00	600,00
48975	31756	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF Depósito Judicial - GILMARA COSTA DOS SANTOS - 000043656202	13.813,83	13.813,83
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.783,04	1.783,04
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.727,21	1.727,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.194,16	1.194,16
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.938,25	2.938,25
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.875,74	2.875,74
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.793,12	2.793,12
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.640,71	2.640,71
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.611,29	2.611,29
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.613,60	1.613,60
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.139,48	1.139,48
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.049,73	1.049,73
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.898,11	8.898,11
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	7.895,85	7.895,85
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.606,11	7.606,11
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.450,92	7.450,92
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.421,21	7.421,21
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.513,49	2.513,49
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.467,62	2.467,62
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.458,97	2.458,97
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.438,12	2.438,12
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	4.776,19	4.776,19
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.663,22	4.663,22
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.634,82	4.634,82
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.268,36	4.268,36
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.230,16	4.230,16
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.246,64	2.246,64
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	831,93	831,93
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	779,83	779,83
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.105,22	4.105,22
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	345,60	345,60
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.388,52	1.388,52
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.366,37	1.366,37
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	202,40	202,40
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.266,16	7.266,16
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.194,18	7.194,18
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.835,08	6.835,08
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.484,65	6.484,65
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.230,76	6.230,76
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2.166,05	2.166,05
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.135,73	2.135,73
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.083,87	2.083,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.064,48	2.064,48
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.014,65	2.014,65
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.010,18	2.010,18
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	516,92	516,92
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	498,46	498,46
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.961,71	1.961,71
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	730,30	730,30
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	712,17	712,17
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	684,45	684,45
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.959,35	3.959,35
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.733,00	3.733,00
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.686,77	3.686,77
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13.034,56	13.034,56
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.564,14	3.564,14
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	259,09	259,09
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.660,92	3.660,92
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.640,92	3.640,92
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.622,96	3.622,96
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.622,96	3.622,96
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.622,96	3.622,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.541,15	3.541,15
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.036,00	3.036,00
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.929,60	10.929,60
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.518,27	9.518,27
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.843,10	1.843,10
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.819,32	1.819,32
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	980,71	980,71
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	639,70	639,70
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	625,97	625,97
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.356,27	1.356,27
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.356,26	1.356,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.354,51	1.354,51
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.298,60	1.298,60
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	944,70	944,70
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	910,80	910,80
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	894,86	894,86
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,93	395,93
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.273,00	1.273,00
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.250,60	1.250,60
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.232,36	1.232,36
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,22	19,22
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.031,52	6.031,52
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.501,41	5.501,41
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.482,76	5.482,76
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.464,80	5.464,80
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.355,04	5.355,04
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	303,60	303,60
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	303,60	303,60
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.500,23	1.500,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.458,71	1.458,71
48975	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2025 - Cód. 8861	35.000,00	35.000,00
48975	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2025	12.919,63	12.919,63
48975	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2025	0,42	0,42
48975	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2025	48,19	48,19
48975	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 07/2025	905.933,18	905.933,18
48975	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025	9.493,25	9.493,25
48975	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025	2.779,53	2.779,53
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	214,05	214,05
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	195,00	195,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	650,00	650,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	650,00	650,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	650,00	650,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	390,00	390,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 89097 - PENTAGONO EQ PROT IND COM - Cód. 8588	325,00	325,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799	3.941,82	3.941,82
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799	450,00	450,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799	361,44	361,44
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854516 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	271,17	271,17
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	11.336,70	11.336,70
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533	2.087,50	2.087,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533	2.645,00	2.645,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533	2.050,00	2.050,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	3.071,60	3.071,60
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	465,75	465,75
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	164,80	164,80
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	29,39	29,39
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	11,44	11,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	4.507,92	4.507,92
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	659,50	659,50
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	3.960,00	3.960,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1868267 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	14.400,00	14.400,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	203,30	203,30
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	3.442,41	3.442,41
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	21,36	21,36
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	1.760,00	1.760,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	948,36	948,36
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	1.404,00	1.404,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	2.664,00	2.664,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	2.700,00	2.700,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759	470,00	470,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	228,00	228,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854515 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	16.155,00	16.155,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 854517 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	225,00	225,00
48975	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693	1.521,50	1.521,50
48975	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	756,00	756,00
48975	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.978,40	4.978,40
48975	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	146,00	146,00
48975	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.585,37	7.585,37
48975	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	51.744,26	51.744,26
48975	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	4.498,70	4.498,70
48975	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	2.842,55	2.842,55
48975	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.097.826,61	2.097.826,61
48975	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025	987,53	987,53
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8	5.366,50	5.366,50
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP -	1.633,28	1.633,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2025 - Cód. 8		
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8	72,85	72,85
48975	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8	239,37	239,37
48975	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20	9.335.371,28	9.335.371,28
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,50	267,50
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	270,78	270,78
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	49,83	49,83
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	946,50	946,50
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,81	244,81
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.298,02	1.298,02
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,18	390,18
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	360,88	360,88
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	354,44	354,44
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,88	352,88
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	222,57	222,57
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,02	123,02
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.694,68	1.694,68
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.648,30	1.648,30
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,70	3,70
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	871,34	871,34
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	785,70	785,70
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	188,60	188,60
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	181,67	181,67
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	709,01	709,01
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	694,67	694,67
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	685,41	685,41
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	681,00	681,00
48975	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	259,56	259,56
48975	31756	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO	67.000,00	67.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.020	VALOR REF TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASISIFICAÇÃO - ESTOQUE DE TERCE	122,70	122,70
48975	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2025	1.746,22	1.746,22
48975	31756	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2025	6.130,09	6.130,09
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.299,12	5.299,12
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.219,30	5.219,30
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.194,88	5.194,88
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.128,59	5.128,59
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.096,37	5.096,37
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	170,05	170,05
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,64	332,64
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.124,86	19.124,86
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.715,11	18.715,11
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	668,93	668,93
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.771,32	3.771,32
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.339,82	1.339,82
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.176,21	1.176,21
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	325,38	325,38
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	324,62	324,62
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.005,40	18.005,40
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	17.775,86	17.775,86
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.584,61	15.584,61
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.656,76	12.656,76
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	251,42	251,42
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	50,00	50,00
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.675,65	3.675,65
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.639,06	3.639,06
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	297,37	297,37
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,78	286,78
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,14	271,14
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,51	265,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.102,08	2.102,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.050,54	2.050,54
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.377,38	3.377,38
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.356,04	3.356,04
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.344,63	3.344,63
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.333,22	3.333,22
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.275,01	3.275,01
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.234,10	3.234,10
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.150,51	3.150,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.126,51	3.126,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.118,46	3.118,46
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	643,72	643,72
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.351,51	1.351,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.337,38	1.337,38
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.996,27	1.996,27
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.920,57	1.920,57
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.819,34	1.819,34
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.162,63	1.162,63
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.159,55	1.159,55
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.080,76	1.080,76
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.073,93	1.073,93
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.034,92	1.034,92
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	253,23	253,23
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	913,00	913,00
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	403,25	403,25
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	222,97	222,97
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.275,37	1.275,37
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.257,11	1.257,11
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	464,27	464,27
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	462,00	462,00
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	450,51	450,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	449,19	449,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	386,90	386,90
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	425,12	425,12
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.532,65	1.532,65
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	884,48	884,48
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	848,77	848,77
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	818,65	818,65
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	81,91	81,91
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.560,74	12.560,74
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.001,80	6.001,80
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.925,29	5.925,29
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.732,10	5.732,10
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.487,50	2.487,50
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.452,21	2.452,21
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.423,54	2.423,54
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.403,77	2.403,77
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.374,01	2.374,01
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.339,39	2.339,39
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.334,44	2.334,44
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.673,86	4.673,86
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.316,06	2.316,06
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.251,89	2.251,89
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	867,32	867,32
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,34	847,34
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,31	847,31
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	829,73	829,73
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	799,36	799,36
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	791,34	791,34
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.218,92	4.218,92
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.186,91	4.186,91
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.012,15	4.012,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.594,21	1.594,21
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.557,95	1.557,95
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	611,42	611,42
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	778,14	778,14
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	304,33	304,33
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.386,01	1.386,01
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	547,05	547,05
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	66,33	66,33
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	607,06	607,06
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	570,61	570,61
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	535,52	535,52
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	531,40	531,40
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	202,35	202,35
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	482,73	482,73
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61,95	61,95
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.356,62	7.356,62
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.270,63	7.270,63
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.211,32	7.211,32
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.018,17	7.018,17
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.755,67	6.755,67
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.527,85	6.527,85
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	198,99	198,99
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	185,85	185,85
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	428,11	428,11
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,96	427,96
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	393,17	393,17
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.238,37	6.238,37
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.196,95	6.196,95
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.175,96	2.175,96
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.374,95	6.374,95
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.089,57	2.089,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.065,65	2.065,65
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	508,41	508,41
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	3.048,15	3.048,15
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.931,19	1.931,19
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.910,70	1.910,70
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	754,26	754,26
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	696,52	696,52
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	169,47	169,47
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	154,76	154,76
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	149,73	149,73
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	355,54	355,54
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,93	351,93
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	334,07	334,07
48975	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
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.026,95	11.026,95
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.132,13	10.132,13
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.068,11	10.068,11
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.825,04	9.825,04
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.702,29	9.702,29
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.451,53	9.451,53
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.739,77	1.739,77
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.711,83	1.711,83
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.709,53	1.709,53
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.698,80	1.698,80
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	101,45	101,45
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.213,02	1.213,02
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.209,75	1.209,75
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.160,70	1.160,70
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.739,02	2.739,02
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,17	2.716,17
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.652,40	2.652,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.601,97	2.601,97
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.558,27	2.558,27
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.606,57	1.606,57
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.114,88	1.114,88
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.111,07	1.111,07
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.042,17	1.042,17
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.039,49	1.039,49
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.542,02	2.542,02
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,51	8.148,51
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.957,19	7.957,19
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.674,81	7.674,81
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	784,71	784,71
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	775,53	775,53
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	769,20	769,20
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	750,05	750,05
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	748,60	748,60
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,60	720,60
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	714,98	714,98
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.541,92	2.541,92
48975	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.489,20	2.489,20
48975	31756	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13,86	13,86
48975	31756	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	4.544,50	4.544,50
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.183,18	7.183,18
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.115,23	7.115,23
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.092,97	7.092,97
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.538,72	6.538,72
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.092,09	6.092,09
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.012,94	6.012,94
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.935,81	5.935,81
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	623,86	623,86
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	565,51	565,51
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.180,43	5.180,43
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.516,67	4.516,67
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.385,11	4.385,11
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.063,92	4.063,92
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.984,00	3.984,00
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.946,60	3.946,60
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.749,84	3.749,84
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.738,98	3.738,98
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.617,30	3.617,30
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.358,20	3.358,20
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.318,00	3.318,00
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.314,61	3.314,61
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	466,54	466,54
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.022,04	3.022,04
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.976,97	2.976,97
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.915,85	2.915,85
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.820,65	2.820,65
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.699,27	2.699,27
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.844,72	12.844,72
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,61	2.537,61
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.441,14	2.441,14
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.338,30	2.338,30
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.202,77	2.202,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.356,84	1.356,84
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.349,73	1.349,73
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.300,44	1.300,44
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.251,08	1.251,08
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	301,01	301,01
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	37,99	37,99
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.081,19	2.081,19
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.885,82	1.885,82
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.792,61	1.792,61
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.722,08	1.722,08
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,09	1.166,09
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,59	1.135,59
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.549,25	1.549,25
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.459,33	1.459,33
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	999,58	999,58
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	206,46	206,46
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11,65	11,65
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.141,25	12.141,25
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.794,22	8.794,22
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.551,99	8.551,99
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.558,75	7.558,75
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.506,46	7.506,46
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,22	4,22
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,00	4,00
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,00	4,00
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
48975	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.419,52	7.419,52
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 230558 - FUTURA COM.DE PROD.MEDI - Cód. 34693	2.011,00	2.011,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9796 - AMARAL E VILELA LTDA - Cód. 127972	1.400,70	1.400,70
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	198,42	198,42
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264898 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	550,64	550,64
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	1.361,00	1.361,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	3.446,43	3.446,43
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	270,30	270,30
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1603356 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887	2.386,66	2.386,66
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31567 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	1.932,20	1.932,20
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96725 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	27.961,60	27.961,60
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266613 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	2.784,00	2.784,00
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41744 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	1.314,32	1.314,32
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	581,48	581,48
48975	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1441 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	2.970,00	2.970,00
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45809 - RATEIO MATRIZ 06/2025 - Cód. 22121	210.818,62	210.818,62
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	1.037,67	1.037,67
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	3.409,47	3.409,47
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	2.128,44	2.128,44
48975	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	647,79	647,79
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	955,50	955,50
48975	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	2.866,50	2.866,50
48975	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	558,16	558,16
48975	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.215,29	1.215,29
48975	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	3.645,87	3.645,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	517,15	517,15
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.935,09	11.935,09
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.974,02	4.974,02
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.883,98	4.883,98
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.006,88	1.006,88
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.125,40	8.125,40
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.971,76	7.971,76
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,43	3,43
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.782,25	4.782,25
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.286,62	4.286,62
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	288,17	288,17
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	72,10	72,10
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	558,90	558,90
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.338,34	6.338,34
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.922,04	1.922,04
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	270,58	270,58
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.576,24	14.576,24
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.126,49	3.126,49
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	444,08	444,08
48975	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	83,83	83,83
48975	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420765653-6 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT - Cód. BOLETO	25,08	25,08
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU	73,04	73,04
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	1,97	1,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/	41,80	41,80
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/20	126,54	126,54
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	586,48	586,48
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JULHO/	12,76	12,76
48975	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	308,61	308,61
48975	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	57,49	57,49
48975	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	474,12	474,12
48975	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	251,47	251,47
48975	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	807,84	807,84
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2	910,19	910,19
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUL	90,74	90,74
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J	232,53	232,53
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/	731,19	731,19
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	24,32	24,32
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	12,71	12,71
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	117,70	117,70
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JULHO/2025	83,59	83,59
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	65,62	65,62
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.732,12	1.732,12
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JULHO	374,00	374,00
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JULHO/2025	62,69	62,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	116,02	116,02
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	53,31	53,31
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J	212,31	212,31
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	150,02	150,02
48975	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	3.099,55	3.099,55
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	741,13	741,13
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/	75,61	75,61
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	391,55	391,55
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	41,80	41,80
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2025	531,41	531,41
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/20	5,51	5,51
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	1.821,64	1.821,64
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	583,26	583,26
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2025	228,18	228,18
48975	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	549,50	549,50
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUL	2.516,40	2.516,40
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU	24,78	24,78
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUL	255,99	255,99
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	79,66	79,66
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - J	1,10	1,10
48975	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	23,84	23,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	69,53	69,53
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025	741,79	741,79
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025	585,02	585,02
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2025	98,93	98,93
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025	108,54	108,54
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2025	19,52	19,52
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	146,24	146,24
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025	39,57	39,57
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025	69,53	69,53
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	69,53	69,53
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025	98,93	98,93
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	926,21	926,21
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/	1.161,40	1.161,40
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025	39,01	39,01
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	184,82	184,82
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025	165,30	165,30
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	718,18	718,18
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025	139,44	139,44
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025	508,24	508,24
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	616,52	616,52
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025	59,09	59,09
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025	1.750,53	1.750,53
48975	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	8.097,09	8.097,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/202	2.748,76	2.748,76
48975	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2025	270,00	270,00
48975	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	61,86	61,86
48975	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	0,28	0,28
48975	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025	30,17	30,17
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025	139,61	139,61
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2025	492,16	492,16
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025	55,25	55,25
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025	144,30	144,30
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	499,04	499,04
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	34,04	34,04
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025	110,18	110,18
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025	88,18	88,18
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025	8,02	8,02
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	0,08	0,08
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025	218,76	218,76
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025	1,57	1,57
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - JULHO/2025	8,02	8,02
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025	11,16	11,16
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025	8,02	8,02
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2025	34,52	34,52
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2025	6,28	6,28
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025	29,46	29,46
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2025	3,14	3,14
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	48,10	48,10
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2025	4,01	4,01
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -	8,02	8,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2025		
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JULHO/2025	14,12	14,12
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025	104,22	104,22
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2025	2.249,38	2.249,38
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025	32,42	32,42
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2025	241,57	241,57
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	16,03	16,03
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	28,06	28,06
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	1,57	1,57
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025	1.154,30	1.154,30
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2025	251,05	251,05
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025	12,03	12,03
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2025	3,14	3,14
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	6,28	6,28
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2025	25,11	25,11
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025	20,40	20,40
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2025	268,31	268,31
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025	12,03	12,03
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	122,35	122,35
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025	4,71	4,71
48975	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	388,74	388,74
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	18,38	18,38
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	286,62	286,62
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - JULHO/2025	16,42	16,42
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025	0,91	0,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/	3.579,91	3.579,91
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/202	6.120,68	6.120,68
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/202	10.961,94	10.961,94
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/202	21.246,23	21.246,23
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/202	7.935,06	7.935,06
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/202	11.737,66	11.737,66
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	37.585,51	37.585,51
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	8.484,52	8.484,52
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025	5.129,25	5.129,25
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2	544,51	544,51
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/20	1.436,66	1.436,66
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULH	543,02	543,02
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JULHO/2025	41,56	41,56
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/	2.980,26	2.980,26
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULH	6.877,00	6.877,00
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025	13,79	13,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	19.682,98	19.682,98
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/20	125,49	125,49
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	16.445,35	16.445,35
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/	13,79	13,79
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2025	18,60	18,60
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025	1.305,49	1.305,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025	19,99	19,99
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/	197,00	197,00
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU	67,60	67,60
48975	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	777,94	777,94
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	165,72	165,72
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025	20,72	20,72
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	72,50	72,50
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025	62,15	62,15
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025	20,72	20,72
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	20,72	20,72
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/	6.639,11	6.639,11
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	96,73	96,73
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	10,36	10,36
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025	12,11	12,11
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025	51,79	51,79
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	31,07	31,07
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	124,29	124,29
48975	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025	176,08	176,08
48975	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/20	340,00	340,00
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2025	32.602,38	32.602,38
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JULHO/2025	31,47	31,47
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2025	15,69	15,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2025	31.316,83	31.316,83
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2025	15,69	15,69
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	35.946,05	35.946,05
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/2025	13,99	13,99
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	15,69	15,69
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025	104,58	104,58
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/202	507,96	507,96
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2025	5,23	5,23
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	15,69	15,69
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	20,92	20,92
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025	2.098,49	2.098,49
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2025	11.490,99	11.490,99
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JULHO/2025	10,46	10,46
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025	1.075,57	1.075,57
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	0,78	0,78
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	1.288,81	1.288,81
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	426,61	426,61
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	100.143,45	100.143,45
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2025	25.470,57	25.470,57
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2025	14.290,77	14.290,77
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2025	113,26	113,26
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025	63,53	63,53
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -	5.568,38	5.568,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2025		
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	11.511,80	11.511,80
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	142.092,87	142.092,87
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025	12.597,80	12.597,80
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025	200.234,92	200.234,92
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	208.644,58	208.644,58
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025	21.651,17	21.651,17
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	67.376,86	67.376,86
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025	10.167,50	10.167,50
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025	10,46	10,46
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025	10,46	10,46
48975	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2025	10,46	10,46
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2025	627,82	627,82
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025	2.630,08	2.630,08
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025	814,48	814,48
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025	848,41	848,41
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2025	50,90	50,90
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	263,09	263,09
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	1.846,43	1.846,43
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2025	23,40	23,40
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2025	3,90	3,90
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2025	3,90	3,90
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2025	23,40	23,40
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO	2.030,79	2.030,79
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/20	1.781,57	1.781,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/20	5.700,89	5.700,89
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/20	9.118,38	9.118,38
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/20	2.183,53	2.183,53
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/20	1.601,69	1.601,69
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2025	13.873,78	13.873,78
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2025	3.055,76	3.055,76
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2025	74,21	74,21
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2025	136,47	136,47
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2	136,47	136,47
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JULHO/2025	15,60	15,60
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/	10.967,54	10.967,54
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUL	89,68	89,68
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2025	4.645,72	4.645,72
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JULHO/	19,50	19,50
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JULHO/2	3,90	3,90
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2025	54,59	54,59
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	39,25	39,25
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JULHO/2025	42,89	42,89
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/202	15,60	15,60
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2025	31,19	31,19
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2025	412,01	412,01
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE	117,75	117,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UTI - JULHO		
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	15,60	15,60
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2025	23,40	23,40
48975	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO	42,89	42,89
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.226,22	4.226,22
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	536,02	536,02
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,98	508,98
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	501,93	501,93
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	490,54	490,54
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,53	474,53
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,22	96,22
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,62	95,62
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,82	93,82
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.372,49	2.372,49
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.334,28	1.334,28
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,59	1.277,59
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.203,03	1.203,03
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.202,90	1.202,90
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.195,28	1.195,28
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.172,70	1.172,70
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,80	1.169,80
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	308,26	308,26
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,00	288,00
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	268,54	268,54
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	265,58	265,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,88	35,88
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.079,75	2.079,75
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.961,64	1.961,64
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.760,48	1.760,48
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.693,78	1.693,78
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,03	1.082,03
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,78	260,78
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	258,71	258,71
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	250,41	250,41
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.202,27	10.202,27
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.920,32	9.920,32
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.590,86	8.590,86
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.927,47	7.927,47
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	793,57	793,57
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	687,27	687,27
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	166,38	166,38
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,92	156,92
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,83	140,83
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,17	3,17
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,92	2,92
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,90	2,90
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,23	96,23
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,83	123,83
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,31	120,31
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,73	106,73
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,20	102,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.256,47	7.256,47
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.206,99	7.206,99
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.083,43	7.083,43
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.700,21	6.700,21
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.362,29	6.362,29
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.274,38	6.274,38
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.131,86	6.131,86
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,77	639,77
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	622,54	622,54
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,56	580,56
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	576,52	576,52
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	566,66	566,66
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,24	548,24
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.008,95	5.008,95
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.960,78	4.960,78
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.934,28	4.934,28
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.929,27	4.929,27
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.307,88	4.307,88
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,60	244,60
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	238,43	238,43
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,14	237,14
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,09	237,09
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,02	237,02
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	215,06	215,06
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	214,00	214,00
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,27	212,27
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,55	31,55
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,87	29,87
48975	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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,48	21,48
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,04	20,04
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,20	17,20
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.503,97	1.503,97
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,00	837,00
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,42	831,42
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	816,21	816,21
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,42	202,42
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,18	199,18
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	193,32	193,32
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,62	191,62
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,78	189,78
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.873,40	3.873,40
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.853,36	3.853,36
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.600,06	3.600,06
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.320,04	3.320,04
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	455,99	455,99
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	448,53	448,53
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,89	443,89
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	400,75	400,75
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,10	398,10
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	396,84	396,84
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,74	394,74
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,41	394,41
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,51	66,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,35	386,35
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,86	43,86
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.259,78	3.259,78
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.233,95	3.233,95
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.130,40	3.130,40
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.125,05	3.125,05
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.057,38	3.057,38
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.964,01	2.964,01
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.963,57	2.963,57
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.962,98	2.962,98
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	381,68	381,68
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	373,40	373,40
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	344,63	344,63
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	338,11	338,11
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.674,91	2.674,91
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.653,41	2.653,41
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.489,75	2.489,75
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.416,67	2.416,67
48975	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.395,24	2.395,24
48975	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16.066,20	16.066,20
48975	31756	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	195.005,22	195.005,22
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.654,30	1.654,30
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	24,44	24,44
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	20,36	20,36
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	426,46	426,46
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,61	1.596,61
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,72	1.559,72
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,72	1.442,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	961,04	961,04
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	900,20	900,20
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,28	853,28
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	817,95	817,95
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	206,24	206,24
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,64	192,64
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	18,33	18,33
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,92	167,92
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.173,63	4.173,63
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.964,67	3.964,67
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.855,91	3.855,91
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.557,89	3.557,89
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.319,43	3.319,43
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	432,69	432,69
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,16	413,16
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	396,75	396,75
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	387,63	387,63
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,26	68,26
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,08	54,08
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	51,58	51,58
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,62	50,62
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,62	48,62
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,84	47,84
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,30	47,30
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.186,87	3.186,87
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.163,39	3.163,39
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.878,62	2.878,62
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.770,55	2.770,55
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	142,15	142,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,78	353,78
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,49	353,49
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,54	347,54
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	346,86	346,86
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	339,21	339,21
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	334,88	334,88
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.303,96	14.303,96
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.337,67	13.337,67
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.667,56	2.667,56
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.578,18	2.578,18
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.408,03	2.408,03
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.265,30	2.265,30
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,88	317,88
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,15	317,15
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	308,47	308,47
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	61,09	61,09
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,76	286,76
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	284,63	284,63
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,89	269,89
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,55	265,55
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,08	42,08
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.082,30	2.082,30
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.819,91	1.819,91
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.772,09	1.772,09
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.144,27	1.144,27
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,01	1.116,01
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,31	1.108,31
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.067,01	1.067,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,94	254,94
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	253,08	253,08
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	230,30	230,30
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,32	223,32
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	221,65	221,65
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,73	26,73
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,94	22,94
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,87	17,87
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.013,44	12.013,44
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.446,83	11.446,83
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.224,44	10.224,44
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.096,11	10.096,11
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.997,81	9.997,81
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.992,17	9.992,17
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.940,45	8.940,45
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.816,62	8.816,62
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	8,14	8,14
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	6,11	6,11
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.831,45	7.831,45
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	807,69	807,69
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	799,81	799,81
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	799,37	799,37
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	731,00	731,00
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	715,25	715,25
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	705,33	705,33
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,59	166,59
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,21	165,21
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,60	145,60
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,77	141,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,34	132,34
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,61	129,61
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,73	127,73
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.289,46	7.289,46
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.845,75	6.845,75
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.775,36	6.775,36
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.677,45	6.677,45
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.383,14	6.383,14
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.148,72	6.148,72
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.408,62	5.408,62
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,10	676,10
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	644,75	644,75
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	632,73	632,73
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	626,51	626,51
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,74	607,74
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	598,06	598,06
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,31	591,31
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,17	583,17
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.164,60	5.164,60
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.959,21	4.959,21
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.845,21	4.845,21
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.422,17	4.422,17
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.418,70	4.418,70
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.344,32	4.344,32
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.335,72	4.335,72
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.239,97	4.239,97
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.186,25	4.186,25
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	542,02	542,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	534,20	534,20
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	530,77	530,77
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,76	530,76
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	525,95	525,95
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,16	515,16
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	510,66	510,66
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	497,88	497,88
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	491,90	491,90
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
48975	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
48975	31756	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	1.400.000,00	1.400.000,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	576,52	576,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	566,66	566,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,24	548,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.008,95	5.008,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.960,78	4.960,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.934,28	4.934,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.203,03	1.203,03
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.489,75	2.489,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.416,67	2.416,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.395,24	2.395,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.372,49	2.372,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.334,28	1.334,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.277,59	1.277,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.202,90	1.202,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.195,28	1.195,28
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.172,70	1.172,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.169,80	1.169,80
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	308,26	308,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	288,00	288,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	268,54	268,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	265,58	265,58
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	35,88	35,88
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.079,75	2.079,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.961,64	1.961,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.760,48	1.760,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.082,03	1.082,03
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	260,78	260,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	258,71	258,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	250,41	250,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	244,60	244,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	238,43	238,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,14	237,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,09	237,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,02	237,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	215,06	215,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	214,00	214,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	212,27	212,27
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,55	31,55
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	29,87	29,87
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	21,48	21,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,04	20,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,20	17,20
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.693,78	1.693,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.503,97	1.503,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,00	837,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	831,42	831,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	816,21	816,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,42	202,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	199,18	199,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	193,32	193,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	191,62	191,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,78	189,78
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.362,29	6.362,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.274,38	6.274,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.131,86	6.131,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	639,77	639,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	622,54	622,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	580,56	580,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.202,27	10.202,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.920,32	9.920,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.590,86	8.590,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.927,47	7.927,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	793,57	793,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	687,27	687,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	166,38	166,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	156,92	156,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	140,83	140,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,23	96,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,83	123,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	120,31	120,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	106,73	106,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	102,20	102,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.256,47	7.256,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.206,99	7.206,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	7.083,43	7.083,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.700,21	6.700,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.929,27	4.929,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.307,88	4.307,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.226,22	4.226,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	536,02	536,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	508,98	508,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	501,93	501,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	490,54	490,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	474,53	474,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	96,22	96,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	95,62	95,62
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	93,82	93,82
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	86,55	86,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.873,40	3.873,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.853,36	3.853,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.600,06	3.600,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.320,04	3.320,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	455,99	455,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	448,53	448,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,89	443,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	400,75	400,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	398,10	398,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	396,84	396,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	394,74	394,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	394,41	394,41
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,51	66,51
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	43,86	43,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.259,78	3.259,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.233,95	3.233,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.130,40	3.130,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.125,05	3.125,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.057,38	3.057,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.964,01	2.964,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.963,57	2.963,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.962,98	2.962,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,35	386,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	381,68	381,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	373,40	373,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	344,63	344,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	338,11	338,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.674,91	2.674,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.653,41	2.653,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.669,35	2.669,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.892,11	2.892,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.767,60	8.767,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.087,26	8.087,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.003,12	8.003,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.716,00	7.716,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.644,18	7.644,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.486,62	7.486,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.611,70	4.611,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.477,38	4.477,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.214,61	4.214,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.177,68	7.177,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.146,39	7.146,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.957,08	1.957,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.595,94	21.595,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.794,47	20.794,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.427,37	19.427,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.871,04	3.871,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.861,68	3.861,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.332,54	18.332,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.480,40	15.480,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.651,70	13.651,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.591,44	3.591,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.572,30	3.572,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,98	3.634,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.627,15	3.627,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.062,63	3.062,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30.152,30	30.152,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.310,35	5.310,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.007,78	12.007,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.769,11	11.769,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.768,98	11.768,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.680,72	10.680,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.662,55	10.662,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.610,71	10.610,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.842,78	9.842,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.948,73	4.948,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.861,46	4.861,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.030,95	3.030,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.006,05	3.006,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.833,42	8.833,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.082,67	1.082,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	153,57	153,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	360,89	360,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	81,86	81,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	92,16	92,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	205,24	205,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12.013,44	12.013,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.446,83	11.446,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.224,44	10.224,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	10.096,11	10.096,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.997,81	9.997,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.992,17	9.992,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.940,45	8.940,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.816,62	8.816,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.831,45	7.831,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	807,69	807,69
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	799,81	799,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	799,37	799,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	731,00	731,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	715,25	715,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	705,33	705,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	166,59	166,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	165,21	165,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,60	145,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	141,77	141,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	132,34	132,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,61	129,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,17	3,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,92	2,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,90	2,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	127,73	127,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	124,78	124,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	115,41	115,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,31	591,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	583,17	583,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.408,62	5.408,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.164,60	5.164,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.959,21	4.959,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.845,21	4.845,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.422,17	4.422,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.418,70	4.418,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.344,32	4.344,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.335,72	4.335,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.239,97	4.239,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	542,02	542,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	534,20	534,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	530,77	530,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	530,76	530,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	525,95	525,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,16	515,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	510,66	510,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	497,88	497,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	491,90	491,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,66	88,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.186,25	4.186,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.173,63	4.173,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.964,67	3.964,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.855,91	3.855,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.557,89	3.557,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.319,43	3.319,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	432,69	432,69
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	413,16	413,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	396,75	396,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	387,63	387,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	68,26	68,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,08	54,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	51,58	51,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	50,62	50,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,62	48,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,84	47,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,30	47,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,46	42,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.186,87	3.186,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.163,39	3.163,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.878,62	2.878,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.770,55	2.770,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,78	353,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,49	353,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	347,54	347,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	346,86	346,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	339,21	339,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	334,88	334,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	265,55	265,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,08	42,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.082,30	2.082,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.819,91	1.819,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.772,09	1.772,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.144,27	1.144,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,01	1.116,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.108,31	1.108,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.067,01	1.067,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	254,94	254,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	253,08	253,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	230,30	230,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	223,32	223,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	221,65	221,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,73	26,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,94	22,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17,87	17,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.654,30	1.654,30
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.596,61	1.596,61
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.559,72	1.559,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.442,72	1.442,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	961,04	961,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	900,20	900,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	853,28	853,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	817,95	817,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	206,24	206,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	192,64	192,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	167,92	167,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.289,46	7.289,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.845,75	6.845,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.775,36	6.775,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.677,45	6.677,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.383,14	6.383,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.148,72	6.148,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,10	676,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	644,75	644,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	632,73	632,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	626,51	626,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,74	607,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	598,06	598,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.303,96	14.303,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	13.337,67	13.337,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.667,56	2.667,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.578,18	2.578,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.408,03	2.408,03
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.265,30	2.265,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,88	317,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,15	317,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	308,47	308,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,76	286,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	284,63	284,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,89	269,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.081,19	2.081,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.885,82	1.885,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.792,61	1.792,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.722,08	1.722,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.166,09	1.166,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.135,59	1.135,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.038,75	1.038,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.549,25	1.549,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.459,33	1.459,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	999,58	999,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	3,88	3,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.419,52	7.419,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.183,18	7.183,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.115,23	7.115,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.092,97	7.092,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.538,72	6.538,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.092,09	6.092,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.012,94	6.012,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.935,81	5.935,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	623,86	623,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	614,18	614,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	565,51	565,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.180,43	5.180,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.516,67	4.516,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.385,11	4.385,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.063,92	4.063,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.984,00	3.984,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.946,60	3.946,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.749,84	3.749,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.738,98	3.738,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.617,30	3.617,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.358,20	3.358,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.318,00	3.318,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.314,61	3.314,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	466,54	466,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	461,00	461,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	398,28	398,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.022,04	3.022,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.976,97	2.976,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.915,85	2.915,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.820,65	2.820,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.844,72	12.844,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.699,27	2.699,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,61	2.537,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.441,14	2.441,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.338,30	2.338,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.202,77	2.202,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.356,84	1.356,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.349,73	1.349,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.300,44	1.300,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.251,08	1.251,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	301,01	301,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	37,99	37,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	206,46	206,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	194,32	194,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	11,65	11,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.141,25	12.141,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.794,22	8.794,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.551,99	8.551,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.558,75	7.558,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.506,46	7.506,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	797,98	797,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	4,22	4,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	116,51	116,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	50,84	50,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.489,11	3.489,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.463,41	3.463,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.374,68	3.374,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.325,33	3.325,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.319,96	3.319,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.244,58	3.244,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS	30,80	30,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	30,43	30,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	640,24	640,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.332,26	1.332,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.310,57	1.310,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	965,72	965,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	879,57	879,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	227,97	227,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.288,79	1.288,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.270,60	1.270,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.237,09	1.237,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,64	393,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	392,35	392,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	380,65	380,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,64	380,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,26	365,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	348,93	348,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	222,53	222,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	209,50	209,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,91	436,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	433,91	433,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	431,78	431,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	130,27	130,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	125,71	125,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,58	18,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.826,58	10.826,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.159,73	9.159,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.024,15	5.024,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.893,58	4.893,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.867,84	1.867,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.733,82	1.733,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.733,16	1.733,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.695,63	1.695,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.013,47	3.013,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,81	475,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.910,95	1.910,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	735,91	735,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	722,60	722,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	170,01	170,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,53	168,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	143,55	143,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	676,18	676,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.122,30	6.122,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.402,27	5.402,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	122,40	122,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.820,37	2.820,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.778,71	2.778,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.757,01	2.757,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.696,06	2.696,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.609,61	2.609,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.554,93	2.554,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.655,26	1.655,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.104,51	1.104,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.092,77	1.092,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.011,26	1.011,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.543,24	2.543,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.428,21	8.428,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.623,53	7.623,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,33	7,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.407,83	2.407,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.359,57	2.359,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	853,50	853,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.091,43	4.091,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.054,13	4.054,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.040,08	4.040,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	766,92	766,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	331,64	331,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	309,71	309,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,12	300,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.546,53	1.546,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.543,57	1.543,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.505,89	1.505,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.489,08	1.489,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.375,36	1.375,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,11	300,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,67	291,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	75,42	75,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	66,89	66,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	602,22	602,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	203,39	203,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.375,81	7.375,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.243,86	7.243,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.883,13	6.883,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.856,85	6.856,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	193,11	193,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	182,64	182,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.034,92	2.034,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	513,56	513,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	488,87	488,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,24	273,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	266,91	266,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	261,62	261,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	139,41	139,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.963,50	3.963,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.302,34	14.302,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.539,48	13.539,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.001,36	1.001,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	407,55	407,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.559,56	3.559,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	60,70	60,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.477,21	1.477,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.411,17	1.411,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.402,90	1.402,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.385,36	1.385,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.374,06	1.374,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.370,59	1.370,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	293,67	293,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,11	587,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	583,67	583,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	564,15	564,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	562,11	562,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	533,48	533,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.120,96	7.120,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.918,83	6.918,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	199,27	199,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	177,68	177,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.331,81	6.331,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.145,36	2.145,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	479,02	479,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.968,95	1.968,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	760,85	760,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,48	737,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	656,04	656,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,18	643,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.365,79	1.365,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.362,13	1.362,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.341,07	1.341,07
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	898,02	898,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	882,11	882,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	620,10	620,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	449,03	449,03
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	383,44	383,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	373,23	373,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	368,76	368,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,19	357,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	26,49	26,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,21	21,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.059,41	6.059,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.028,73	6.028,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	124,84	124,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	123,43	123,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.732,61	9.732,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.839,82	1.839,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.769,62	1.769,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.741,05	1.741,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	104,59	104,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.152,31	1.152,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,84	3.020,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.825,40	2.825,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.733,76	2.733,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.659,33	2.659,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.653,61	2.653,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	720,86	720,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,83	150,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,06	140,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,45	138,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.940,83	3.940,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,76	3.924,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.875,64	3.875,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	57,28	57,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.546,29	3.546,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.493,71	3.493,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.378,99	3.378,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.628,30	2.628,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.635,81	1.635,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	618,85	618,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.148,29	1.148,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.996,78	8.996,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.512,41	8.512,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.996,41	7.996,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.939,16	7.939,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.808,99	7.808,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.451,23	2.451,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.388,43	2.388,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.327,26	2.327,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.326,01	2.326,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.574,49	4.574,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.420,85	4.420,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.356,54	4.356,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	856,96	856,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	846,88	846,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	790,86	790,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.199,58	4.199,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.185,58	4.185,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.166,38	4.166,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.574,18	1.574,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.570,37	1.570,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	765,83	765,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	308,06	308,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	164,90	164,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,81	436,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.027,91	1.027,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	271,69	271,69
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	131,99	131,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	250,55	250,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	547,05	547,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	482,73	482,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	428,11	428,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	427,96	427,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	393,17	393,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	3.048,15	3.048,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	355,54	355,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	351,93	351,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	334,07	334,07
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	332,64	332,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.339,82	1.339,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.176,21	1.176,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	325,38	325,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	324,62	324,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	297,37	297,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	286,78	286,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	271,14	271,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	265,51	265,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.102,08	2.102,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.050,54	2.050,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.996,27	1.996,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.920,57	1.920,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.819,34	1.819,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.162,63	1.162,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.159,55	1.159,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.080,76	1.080,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.073,93	1.073,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.034,92	1.034,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	253,23	253,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.532,65	1.532,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	884,48	884,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	848,77	848,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	818,65	818,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	170,05	170,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	784,71	784,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	775,53	775,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	769,20	769,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	611,42	611,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	714,98	714,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	720,60	720,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	750,05	750,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	748,60	748,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.823,36	21.823,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.164,77	10.164,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	414,87	414,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	407,90	407,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	99,98	99,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,44	94,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	92,74	92,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	84,09	84,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	83,83	83,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	81,91	81,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.591,37	12.591,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.560,74	12.560,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	20,36	20,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	19,22	19,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.031,52	6.031,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.001,80	6.001,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.925,29	5.925,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.833,72	5.833,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.732,10	5.732,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.701,20	5.701,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.501,41	5.501,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.482,76	5.482,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5.464,80	5.464,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.355,04	5.355,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5.299,12	5.299,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.219,30	5.219,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.194,88	5.194,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.128,59	5.128,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.096,37	5.096,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	124,36	124,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	123,02	123,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO	119,28	119,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	239,22	239,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	237,39	237,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	235,94	235,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	223,85	223,85
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,21	223,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	222,97	222,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.298,02	1.298,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.275,37	1.275,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.273,00	1.273,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.257,11	1.257,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.250,60	1.250,60
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,83	1.245,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.234,97	1.234,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.232,36	1.232,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	1.215,29	1.215,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	472,18	472,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	464,27	464,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	462,00	462,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	461,68	461,68
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	450,51	450,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	449,19	449,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	444,08	444,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,72	391,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,18	390,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	386,90	386,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	360,88	360,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	354,44	354,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	354,28	354,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	352,88	352,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	222,57	222,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	216,67	216,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	213,78	213,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	212,50	212,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,16	25,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	24,44	24,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	437,50	437,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,97	432,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	427,74	427,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	426,46	426,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	425,12	425,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	416,67	416,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	648,39	648,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	643,72	643,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,82	639,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	639,70	639,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	625,97	625,97
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.155,42	38.155,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.503,03	37.503,03
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.897,05	34.897,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.178,06	32.178,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.721,13	31.721,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.752,89	30.752,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.024,75	28.024,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.064,69	27.064,69
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.491,38	26.491,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.418,01	26.418,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.166,23	26.166,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.694,04	22.694,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.432,39	22.432,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.138,99	22.138,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.366,37	1.366,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.356,27	1.356,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.356,26	1.356,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.354,51	1.354,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.351,51	1.351,51
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.337,38	1.337,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.315,67	1.315,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.298,60	1.298,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	971,60	971,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	951,76	951,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	946,50	946,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	944,70	944,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	944,28	944,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	915,31	915,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	913,00	913,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	910,80	910,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	895,40	895,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	894,86	894,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,75	879,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	403,25	403,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,93	395,93
48975	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
48975	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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	621,79	621,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	244,81	244,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,66	241,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	259,09	259,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	251,42	251,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	61,09	61,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	55,96	55,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	55,40	55,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	50,00	50,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	260,53	260,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	49,83	49,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.686,77	3.686,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.675,65	3.675,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	3.666,40	3.666,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.661,23	3.661,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.660,92	3.660,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	3.645,87	3.645,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.640,92	3.640,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.639,06	3.639,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.622,96	3.622,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.622,96	3.622,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.969,27	77.969,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.482,87	68.482,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.618,09	59.618,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.907,10	55.907,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.117,21	50.117,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.791,96	49.791,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.676,53	49.676,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.885,98	46.885,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.787,48	46.787,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.032,00	46.032,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.173,78	44.173,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.219,22	43.219,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.785,66	40.785,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.248,63	40.248,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.373,98	38.373,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.541,15	3.541,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.377,38	3.377,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.356,04	3.356,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.344,63	3.344,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.333,22	3.333,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.275,01	3.275,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.234,10	3.234,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.166,86	3.166,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.150,51	3.150,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.126,51	3.126,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.126,49	3.126,49
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.118,46	3.118,46
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.036,00	3.036,00
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	987,59	987,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	980,71	980,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	159,49	159,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,17	159,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	154,76	154,76
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	149,73	149,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	146,00	146,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	142,15	142,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.077,65	22.077,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.395,27	21.395,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.550,79	20.550,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.175,73	20.175,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	19.124,86	19.124,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.715,11	18.715,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	694,67	694,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	686,80	686,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	685,41	685,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	684,45	684,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	681,00	681,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	668,93	668,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	274,81	274,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	270,78	270,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	270,58	270,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	269,17	269,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	267,82	267,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	267,50	267,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	261,31	261,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.959,35	3.959,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.911,68	3.911,68
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.771,32	3.771,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.733,00	3.733,00
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.005,40	18.005,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.900,35	17.900,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.785,50	17.785,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	17.775,86	17.775,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.388,05	17.388,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	15.584,61	15.584,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.205,86	15.205,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.097,58	15.097,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.576,24	14.576,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.877,16	13.877,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.690,89	13.690,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13.034,56	13.034,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.006,28	13.006,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.788,92	12.788,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	12.656,76	12.656,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.622,96	3.622,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.606,41	3.606,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.564,14	3.564,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	259,56	259,56
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.175,96	2.175,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2.166,05	2.166,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.135,73	2.135,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.107,23	2.107,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.440,72	6.440,72
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.089,57	2.089,57
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.083,87	2.083,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.079,66	2.079,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.065,65	2.065,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.064,48	2.064,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.014,65	2.014,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.010,18	2.010,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.989,71	1.989,71
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.	517,15	517,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	516,92	516,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	512,92	512,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	508,41	508,41
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	498,46	498,46
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	493,92	493,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	493,83	493,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,67	491,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	484,32	484,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	483,93	483,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	475,88	475,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.961,71	1.961,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.931,19	1.931,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.922,04	1.922,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.910,70	1.910,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	756,00	756,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	754,26	754,26
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	754,17	754,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	743,82	743,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	743,82	743,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	730,30	730,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,14	720,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,81	719,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	712,17	712,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	709,01	709,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	697,30	697,30
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	696,52	696,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	172,91	172,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	169,98	169,98
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	169,47	169,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	168,08	168,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	164,11	164,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	162,28	162,28
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	68,20	68,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	66,33	66,33
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	607,06	607,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	595,85	595,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	592,20	592,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,50	587,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	575,00	575,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	570,61	570,61
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	562,50	562,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	558,90	558,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	558,16	558,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	535,52	535,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,34	533,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	202,40	202,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	202,35	202,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	61,95	61,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,66	61,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.421,21	7.421,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.356,62	7.356,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.270,63	7.270,63
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.266,16	7.266,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.211,32	7.211,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.194,18	7.194,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.018,17	7.018,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.954,35	6.954,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.927,19	6.927,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.835,08	6.835,08
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.755,67	6.755,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.749,42	6.749,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.634,56	6.634,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.527,85	6.527,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.484,65	6.484,65
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	202,05	202,05
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	198,99	198,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	188,60	188,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	187,52	187,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	185,85	185,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	181,67	181,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	176,01	176,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	875,60	875,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	531,40	531,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.374,95	6.374,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.338,34	6.338,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.238,37	6.238,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.230,76	6.230,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.225,47	6.225,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.196,95	6.196,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.215,44	2.215,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	841,16	841,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	835,79	835,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	831,93	831,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	829,73	829,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	799,36	799,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	791,34	791,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	785,70	785,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	783,33	783,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.218,92	4.218,92
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.186,91	4.186,91
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.105,22	4.105,22
48975	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

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.012,15	4.012,15
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.594,89	1.594,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.594,21	1.594,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.566,93	1.566,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	778,14	778,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	775,20	775,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	767,93	767,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	345,60	345,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	339,97	339,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	326,39	326,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	317,85	317,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	309,51	309,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	305,40	305,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	304,33	304,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	303,60	303,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	779,83	779,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	303,60	303,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	303,47	303,47
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.557,95	1.557,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.500,23	1.500,23
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.458,71	1.458,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.395,83	1.395,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.388,52	1.388,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.386,01	1.386,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.366,67	1.366,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	607,73	607,73
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	288,17	288,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	79,74	79,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	79,17	79,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75,90	75,90
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	72,10	72,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.006,88	1.006,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.898,11	8.898,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.691,56	8.691,56
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8.500,80	8.500,80
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,51	8.148,51
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.129,99	8.129,99
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.125,40	8.125,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.971,76	7.971,76
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.957,19	7.957,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	7.895,85	7.895,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.674,81	7.674,81
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.606,11	7.606,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.585,37	7.585,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	3,70	3,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,43	3,43
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	8,14	8,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	6,11	6,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.530,16	7.530,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.517,93	7.517,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.450,92	7.450,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.542,02	2.542,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.541,92	2.541,92
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.513,49	2.513,49
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.489,20	2.489,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.487,50	2.487,50
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.467,62	2.467,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.458,97	2.458,97
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.452,21	2.452,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.438,12	2.438,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.431,53	2.431,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.423,54	2.423,54
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.403,77	2.403,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.374,01	2.374,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.339,39	2.339,39
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.334,44	2.334,44
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.782,25	4.782,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	4.776,19	4.776,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.673,86	4.673,86
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.663,22	4.663,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.634,82	4.634,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.376,12	4.376,12
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.286,62	4.286,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.268,36	4.268,36
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.249,58	4.249,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.230,16	4.230,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.220,97	4.220,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.316,06	2.316,06
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.277,00	2.277,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.275,73	2.275,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.251,89	2.251,89
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.246,64	2.246,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	871,34	871,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	867,32	867,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	866,66	866,66
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,34	847,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,31	847,31
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.883,98	4.883,98
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.843,10	1.843,10
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.819,32	1.819,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.783,04	1.783,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.779,16	1.779,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.739,77	1.739,77
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.727,21	1.727,21
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.711,83	1.711,83
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.709,53	1.709,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.698,80	1.698,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.694,68	1.694,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	101,45	101,45
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.213,02	1.213,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.209,75	1.209,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.209,34	1.209,34
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.194,16	1.194,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.160,70	1.160,70
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.938,25	2.938,25
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.884,20	2.884,20
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.875,74	2.875,74
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2.793,12	2.793,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.739,02	2.739,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,17	2.716,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.652,40	2.652,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.640,71	2.640,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.637,07	2.637,07
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	2.611,29	2.611,29
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.601,97	2.601,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.558,27	2.558,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.679,58	1.679,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.679,58	1.679,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.679,54	1.679,54
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.648,30	1.648,30
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.613,60	1.613,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.606,57	1.606,57
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	18,33	18,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	13,85	13,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	11,33	11,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.139,48	1.139,48
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.114,88	1.114,88
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.111,07	1.111,07
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.049,73	1.049,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.042,17	1.042,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.039,49	1.039,49
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.935,09	11.935,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.386,75	11.386,75
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.060,64	11.060,64
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	11.026,95	11.026,95
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.929,60	10.929,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.776,14	10.776,14
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.132,13	10.132,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.068,11	10.068,11
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.825,04	9.825,04
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.702,29	9.702,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.518,27	9.518,27
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.451,53	9.451,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.381,00	9.381,00
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.283,12	9.283,12
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.241,42	9.241,42
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.078,50	5.078,50
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.978,40	4.978,40
48975	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.974,02	4.974,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.104,58	2.104,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	143,34	143,34
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.972,09	3.972,09
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	39,78	39,78
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.955,22	2.955,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,13	16,13
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	210,38	210,38
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	28,59	28,59
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	92,16	92,16
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	81,86	81,86
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,68	19,68
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	112,85	112,85
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,52	7,52
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,32	2,32
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	76,80	76,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	69,93	69,93
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,77	67,77
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	66,01	66,01
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	205,24	205,24
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	346,94	346,94
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,97	89,97
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	296,53	296,53
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80,58	80,58
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	223,60	223,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	459,70	459,70
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	448,67	448,67
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	373,82	373,82
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	367,33	367,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	367,33	367,33
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	352,55	352,55
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
48975	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	333,51	333,51
48975	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/25	1.810.778,06	1.810.778,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	2.363,20	2.363,20
48975	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	4.544,50	4.544,50
48975	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	34.474,44	34.474,44
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	28,59	28,59
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	26,49	26,49
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	21,21	21,21
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	21,00	21,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,91	436,91
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	436,81	436,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	433,91	433,91
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	431,78	431,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	130,27	130,27
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	125,71	125,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	92,16	92,16
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	92,16	92,16
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	89,97	89,97
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	81,86	81,86
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.007,78	12.007,78
48975	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
48975	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
48975	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
48975	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
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,68	19,68
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,58	18,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.059,41	6.059,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.028,73	6.028,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.402,27	5.402,27
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.310,35	5.310,35
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	124,84	124,84
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	123,43	123,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	122,40	122,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	116,51	116,51
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	112,85	112,85
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	640,24	640,24
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30.152,30	30.152,30
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.365,79	1.365,79
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.362,13	1.362,13
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.341,07	1.341,07
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.332,26	1.332,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.310,57	1.310,57
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	965,72	965,72
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	959,32	959,32
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	898,02	898,02
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	884,41	884,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	882,11	882,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	879,57	879,57
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,64	393,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	620,10	620,10
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	618,85	618,85
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	227,97	227,97
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	223,60	223,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.288,79	1.288,79
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.270,60	1.270,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.237,09	1.237,09
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	459,70	459,70
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	449,03	449,03
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	448,67	448,67
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	392,35	392,35
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	385,00	385,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	383,44	383,44
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	380,65	380,65
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	380,64	380,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	373,82	373,82
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	373,23	373,23
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	368,76	368,76
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	367,33	367,33
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	367,33	367,33
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,26	365,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	360,89	360,89
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	357,19	357,19
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	352,55	352,55
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	348,93	348,93
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	222,53	222,53
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	210,38	210,38
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	209,50	209,50
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	261,62	261,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	139,41	139,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,45	138,45
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.972,09	3.972,09
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.963,50	3.963,50
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.940,83	3.940,83
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.924,76	3.924,76
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.875,64	3.875,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.871,04	3.871,04
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.861,68	3.861,68
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.332,54	18.332,54
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15.480,40	15.480,40
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.302,34	14.302,34
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.651,70	13.651,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.539,48	13.539,48
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.591,44	3.591,44
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.572,30	3.572,30
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.559,56	3.559,56
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	60,70	60,70
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	57,28	57,28
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	50,84	50,84
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	39,78	39,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,98	3.634,98
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.627,15	3.627,15
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.546,29	3.546,29
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.493,71	3.493,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.489,11	3.489,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.463,41	3.463,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.378,99	3.378,99
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.374,68	3.374,68
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.325,33	3.325,33
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.319,96	3.319,96
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.244,58	3.244,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.062,63	3.062,63
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.030,95	3.030,95
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	31,00	31,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS	30,80	30,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	30,43	30,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.122,30	6.122,30
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	656,04	656,04
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	643,18	643,18
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	203,39	203,39
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.375,81	7.375,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.243,86	7.243,86
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.177,68	7.177,68
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.146,39	7.146,39
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.120,96	7.120,96
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.918,83	6.918,83
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.883,13	6.883,13
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.856,85	6.856,85
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	199,27	199,27
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	195,84	195,84
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	193,11	193,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	182,64	182,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	177,68	177,68
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	6.331,81	6.331,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.145,36	2.145,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.104,58	2.104,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.034,92	2.034,92
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	513,56	513,56
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	506,58	506,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	490,00	490,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	488,87	488,87
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,80	481,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	479,02	479,02
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,81	475,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.968,95	1.968,95
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.957,08	1.957,08
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.910,95	1.910,95
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,48	737,48
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	735,91	735,91
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	735,00	735,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	722,60	722,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	720,86	720,86
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	170,01	170,01
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	168,53	168,53
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	164,90	164,90
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	153,57	153,57
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,83	150,83
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	143,55	143,55
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	143,34	143,34
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	140,06	140,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.823,36	21.823,36
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.595,94	21.595,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.794,47	20.794,47
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.427,37	19.427,37
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	676,18	676,18
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	280,00	280,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	273,24	273,24
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	266,91	266,91
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	266,60	266,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	840,00	840,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	790,86	790,86
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.214,61	4.214,61
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.199,58	4.199,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.185,58	4.185,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.166,38	4.166,38
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.091,43	4.091,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.054,13	4.054,13
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.040,08	4.040,08
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.574,18	1.574,18
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.570,37	1.570,37
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	766,92	766,92
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	765,83	765,83
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	760,85	760,85
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	346,94	346,94
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	333,51	333,51
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	331,64	331,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	309,71	309,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	308,06	308,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	302,19	302,19
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,12	300,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.546,53	1.546,53
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.543,57	1.543,57
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.505,89	1.505,89
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.489,08	1.489,08
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.477,21	1.477,21
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.411,17	1.411,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.402,90	1.402,90
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.385,36	1.385,36
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.375,36	1.375,36
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.374,06	1.374,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.370,59	1.370,59
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	296,53	296,53
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	293,67	293,67
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	291,67	291,67
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80,58	80,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	76,80	76,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	76,80	76,80
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	75,42	75,42
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	75,00	75,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	69,93	69,93
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,11	300,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,77	67,77
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	66,89	66,89
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	66,01	66,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	602,22	602,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	587,11	587,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	583,67	583,67
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	564,15	564,15
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	562,11	562,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	533,48	533,48
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	205,24	205,24
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.512,41	8.512,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.428,21	8.428,21
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.087,26	8.087,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.003,12	8.003,12
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.996,41	7.996,41
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.939,16	7.939,16
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.808,99	7.808,99
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.716,00	7.716,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.644,18	7.644,18
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.623,53	7.623,53
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	7,52	7,52
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,33	7,33
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	81,86	81,86
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.486,62	7.486,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.451,23	2.451,23
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.407,83	2.407,83
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.388,43	2.388,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.359,57	2.359,57
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.327,26	2.327,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.326,01	2.326,01
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,32	2,32
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.611,70	4.611,70
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	4.574,49	4.574,49
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.477,38	4.477,38
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.420,85	4.420,85
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.356,54	4.356,54
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	856,96	856,96
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	853,50	853,50
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	846,88	846,88
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.769,62	1.769,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.741,05	1.741,05
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.733,82	1.733,82
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.733,16	1.733,16
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.695,63	1.695,63
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	104,59	104,59
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	104,17	104,17
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.152,31	1.152,31
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.020,84	3.020,84
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.013,47	3.013,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.006,05	3.006,05
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2.955,22	2.955,22
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.892,11	2.892,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.825,40	2.825,40
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.820,37	2.820,37
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.778,71	2.778,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.757,01	2.757,01
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.733,76	2.733,76
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.696,06	2.696,06
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.669,35	2.669,35
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.659,33	2.659,33
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.653,61	2.653,61
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.628,30	2.628,30
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.609,61	2.609,61
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.554,93	2.554,93
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.655,26	1.655,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.635,81	1.635,81
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	205,24	205,24
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,13	16,13
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16,00	16,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.148,29	1.148,29
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.104,51	1.104,51
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.092,77	1.092,77
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	1.082,67	1.082,67
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.068,97	1.068,97
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.027,91	1.027,91
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.015,64	1.015,64
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.011,26	1.011,26
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.001,36	1.001,36
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	407,55	407,55
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.543,24	2.543,24
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.833,42	8.833,42
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.767,60	8.767,60
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.769,11	11.769,11
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.768,98	11.768,98
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.826,58	10.826,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.680,72	10.680,72
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.662,55	10.662,55
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.610,71	10.610,71
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.164,77	10.164,77
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.842,78	9.842,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.732,61	9.732,61
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.159,73	9.159,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.996,78	8.996,78
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.024,15	5.024,15
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.948,73	4.948,73
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.893,58	4.893,58
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.861,46	4.861,46
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.867,84	1.867,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.839,82	1.839,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO - FERNANDA ESPINDOLA CARDOSO	8,29	8,29
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	835,79	835,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	805,69	805,69
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	783,33	783,33
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.594,89	1.594,89
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.566,93	1.566,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	775,20	775,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	767,93	767,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	339,97	339,97
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	326,39	326,39
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	309,51	309,51
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	305,40	305,40
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	303,47	303,47
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	302,20	302,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.510,96	1.510,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.395,83	1.395,83
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.366,67	1.366,67
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	607,73	607,73
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	79,74	79,74
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	79,17	79,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	75,90	75,90
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	68,20	68,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.386,75	11.386,75
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.060,64	11.060,64
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	10.776,14	10.776,14
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.381,00	9.381,00
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.283,12	9.283,12
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.241,42	9.241,42
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.233,65	9.233,65
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.779,16	1.779,16
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	493,83	493,83
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	491,67	491,67
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	484,32	484,32
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	483,93	483,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	475,88	475,88
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	754,17	754,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	743,82	743,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	743,82	743,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	720,14	720,14
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	719,82	719,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	719,81	719,81
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	168,08	168,08
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	167,89	167,89
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	164,11	164,11
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	162,28	162,28
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	159,49	159,49
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,17	159,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	157,39	157,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.395,27	21.395,27
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.550,79	20.550,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.175,73	20.175,73
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	686,80	686,80
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,80	279,80
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	274,81	274,81
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.679,58	1.679,58
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	111,92	111,92
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	104,93	104,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.209,34	1.209,34
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.884,20	2.884,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.679,58	1.679,58
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.679,54	1.679,54
48975	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
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.611,38	1.611,38
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	13,85	13,85
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	11,33	11,33
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.691,56	8.691,56
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.129,99	8.129,99
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.530,16	7.530,16
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.517,93	7.517,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.431,53	2.431,53
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.249,58	4.249,58
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.277,00	2.277,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.275,73	2.275,73
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.215,44	2.215,44
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,00	875,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	866,66	866,66
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	841,16	841,16
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	839,42	839,42
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	260,53	260,53
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	3.666,40	3.666,40
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.661,23	3.661,23
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.969,27	77.969,27
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	68.482,87	68.482,87
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.618,09	59.618,09
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	55.907,10	55.907,10
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.117,21	50.117,21
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.791,96	49.791,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.676,53	49.676,53
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.885,98	46.885,98
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.787,48	46.787,48
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.032,00	46.032,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.173,78	44.173,78
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	43.219,22	43.219,22
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.785,66	40.785,66
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.248,63	40.248,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.373,98	38.373,98
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.166,86	3.166,86
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	987,59	987,59
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	648,39	648,39
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,82	639,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.155,42	38.155,42
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.503,03	37.503,03
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	34.897,05	34.897,05
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	32.178,06	32.178,06
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.721,13	31.721,13
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.752,89	30.752,89
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.024,75	28.024,75
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	595,85	595,85
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	592,20	592,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	587,50	587,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	575,00	575,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	562,50	562,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,34	533,34
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	62,50	62,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.954,35	6.954,35
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.749,42	6.749,42
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.634,56	6.634,56
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.440,72	6.440,72
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	202,05	202,05
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	201,35	201,35
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	173,18	173,18
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	875,60	875,60
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.225,47	6.225,47
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.162,17	2.162,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.107,23	2.107,23
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.079,66	2.079,66
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.989,71	1.989,71
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	512,92	512,92
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	493,92	493,92
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,97	391,97
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	391,72	391,72
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	362,50	362,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	354,28	354,28
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	216,67	216,67
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	216,62	216,62
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	213,78	213,78
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	212,50	212,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,16	25,16
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	25,00	25,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	432,97	432,97
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	427,74	427,74
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	416,67	416,67
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	415,53	415,53
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	407,90	407,90
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	131,49	131,49
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	99,98	99,98
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	94,44	94,44
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	269,98	269,98
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	269,17	269,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	267,82	267,82
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	262,32	262,32
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	261,31	261,31
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.911,68	3.911,68
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.900,35	17.900,35
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	17.785,50	17.785,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.388,05	17.388,05
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.205,86	15.205,86
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	15.097,58	15.097,58
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.962,72	14.962,72
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.877,16	13.877,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.690,89	13.690,89
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.006,28	13.006,28
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.788,92	12.788,92
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.591,37	12.591,37
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.606,41	3.606,41
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	55,96	55,96
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	55,40	55,40
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	92,74	92,74
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	86,74	86,74
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	84,09	84,09
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.701,20	5.701,20
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5.078,50	5.078,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	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: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	124,36	124,36
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0744 - DESCONTO INDEVIDO	119,28	119,28
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	27.064,69	27.064,69
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.491,38	26.491,38
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	26.418,01	26.418,01
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.166,23	26.166,23
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.694,04	22.694,04
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.432,39	22.432,39
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.138,99	22.138,99
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.077,65	22.077,65
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.315,67	1.315,67
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	951,76	951,76
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	944,28	944,28
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	915,31	915,31
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	895,40	895,40
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,75	879,75
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	625,00	625,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	621,79	621,79
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,66	241,66
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	241,00	241,00
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	239,22	239,22
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	235,94	235,94
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	223,85	223,85
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,21	223,21
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.245,83	1.245,83
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	472,18	472,18
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	461,68	461,68
48975	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
48975	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	437,50	437,50
48975	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO - NUT	206,77	206,77
48975	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO - NUT	172,31	172,31
48975	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5	29.989,40	29.989,40
48975	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5	1.010,60	1.010,60
48975	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65	10.992,37	10.992,37
48975	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2025 - Cód. 65	257,63	257,63
48975	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1	17.268,40	17.268,40
48975	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1	276,00	276,00
48975	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1	855,60	855,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Có	470.000,00	470.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Có	14.850,27	14.850,27
48975	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Có	2.910,40	2.910,40
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Có	71.450,00	71.450,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.	12.962,50	12.962,50
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Có	10.400,00	10.400,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Có	36.245,00	36.245,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.	15.900,00	15.900,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód.	300.000,00	300.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód.	29.420,60	29.420,60
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Có	100.000,00	100.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Có	6.750,00	6.750,00
48975	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819	18.500,00	18.500,00
48975	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód	4.995,90	4.995,90
48975	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Có	1.289,39	1.289,39
48975	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697	14.721,45	14.721,45
48975	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121	207.209,09	207.209,09
48975	31756	3.2.1.30.03.013	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960636664-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA 1960636664-0 - Cód.	1.576,90	1.576,90
48975	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có	4.930,00	4.930,00
48975	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Có	900,00	900,00
48975	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Có	10.000,00	10.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -	373.286,57	373.286,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JULHO/2025 - Cód.		
48975	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1	2.375,00	2.375,00
48975	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 1	19.998,28	19.998,28
48975	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Có	3.800,00	3.800,00
48975	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883	300.000,00	300.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Có	10.930,66	10.930,66
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JULHO/2025 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752	13.276,19	13.276,19
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - JULHO/2025 - Cód. 90	1.246,60	1.246,60
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Có	4.165,00	4.165,00
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có	9.400,11	9.400,11
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có	10.699,55	10.699,55
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536	242.227,27	242.227,27
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có	2.670,00	2.670,00
48975	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - JULHO/2025 - Có	818,38	818,38
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2025 - Có	1.730,92	1.730,92
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có	4.480,00	4.480,00
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752	346,32	346,32
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752	346,32	346,32
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Có	7.312,00	7.312,00
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có	93.778,50	93.778,50
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có	13.965,03	13.965,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 11	7.000,00	7.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2025 - Có	4.681,20	4.681,20
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	1.090,17	1.090,17
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	3.581,98	3.581,98
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 966 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	53,16	53,16
48975	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 967 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH	174,69	174,69
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Có	3.810,00	3.810,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2025 - Cód. 46928	2.798,17	2.798,17
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Có	7.483,02	7.483,02
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód.	5.000,00	5.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód.	2.070,00	2.070,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Có	3.319,82	3.319,82
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275	19.211,20	19.211,20
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.	29.846,59	29.846,59
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.	2.000,00	2.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có	4.000,00	4.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có	27.000,00	27.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có	16.000,00	16.000,00
48975	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Có	1.400,00	1.400,00
48975	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Có	88.762,00	88.762,00
48975	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 -	4.000,00	4.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 64908		
48975	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Có	52.378,44	52.378,44
48975	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Có	59.430,70	59.430,70
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Có	15.750,00	15.750,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód.	9.360,00	9.360,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có	138.900,00	138.900,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Có	9.950,00	9.950,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có	9.552,00	9.552,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630	4.488,00	4.488,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód	10.032,00	10.032,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633	56.464,00	56.464,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có	16.500,00	16.500,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760	3.900,00	3.900,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Có	14.000,00	14.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Có	11.250,00	11.250,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód	10.825,00	10.825,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód	239.111,76	239.111,76
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397	10.472,00	10.472,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1743	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 1	6.400,00	6.400,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Có	27.000,00	27.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có	7.920,00	7.920,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có	35.891,40	35.891,40
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có	151.041,00	151.041,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Có	306.424,04	306.424,04
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có	16.500,00	16.500,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Có	13.000,00	13.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód.	20.000,00	20.000,00
48975	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Có	9.120,00	9.120,00
48975	31756	3.2.1.20.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
48975	31756	3.2.1.20.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
				Total do dia:	**30.397.935,41**	**30.397.935,41**
				Total da Empresa:	**84.020.503,14**	**84.020.503,14**
				Total Geral:	**84.020.503,14**	**84.020.503,14**

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.08.15 18:51:11 -03'00'