PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 768960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	19.649,30	19.649,30
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 226510 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597	750,00	750,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.146,22	18.146,22
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	231,49	231,49
51306	31756	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 - Cód. 18	22,00	22,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157	78.865,04	78.865,04
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	858,15	858,15
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	6.999,78	6.999,78
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	6.674,50	6.674,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2	3.115,65	3.115,65
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -	1.150,23	1.150,23
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 043 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025	18.553,31	18.553,31
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 044 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025	4.450,00	4.450,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 538	5.000,00	5.000,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809	292.470,02	292.470,02
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - AGOSTO/2025 - Cód	4.000,00	4.000,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 75 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - Cód	13.861,24	13.861,24
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	47.072,14	47.072,14
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	73.727,53	73.727,53
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	34.967,49	34.967,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068	6.568,42	6.568,42
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41	8.456,76	8.456,76
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	25.836,24	25.836,24
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	27.105,00	27.105,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	7.155,72	7.155,72
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO	12.200,50	12.200,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461	18.070,00	18.070,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.454,00	13.454,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	216.810,58	216.810,58
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	10.164,37	10.164,37
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -	12.740,00	12.740,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	276.854,12	276.854,12
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	137.379,88	137.379,88
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	11.745,50	11.745,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	11.711,61	11.711,61
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	14.127,15	14.127,15
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	4.384,20	4.384,20
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	4.348,50	4.348,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	6.029,18	6.029,18
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809	41.061,52	41.061,52
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -	161,49	161,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	436,18	436,18
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	450,00	450,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809	3.732,87	3.732,87
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -	14,68	14,68
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	118,80	118,80
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	238,50	238,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	194,44	194,44
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	2.280,80	2.280,80
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	4.596,36	4.596,36
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	168,75	168,75
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	3.599,51	3.599,51
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461	300,00	300,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2	49,80	49,80
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157	1.331,43	1.331,43
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	440,42	440,42
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	873,82	873,82
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	594,31	594,31
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41	140,40	140,40
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888	79,49	79,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	546,00	546,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	10.724,84	10.724,84
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	5.321,86	5.321,86
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	455,00	455,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	453,69	453,69
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	795,00	795,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	277,20	277,20
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -	73,40	73,40
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809	18.664,33	18.664,33
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	1.050,00	1.050,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	1.453,93	1.453,93
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41	327,60	327,60
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -	260,00	260,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	2.971,54	2.971,54
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	4.369,11	4.369,11
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	2.202,11	2.202,11
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157	4.438,10	4.438,10
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód. 18342	11,75	11,75
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	312,22	312,22
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461	700,00	700,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	393,75	393,75
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -	8.398,86	8.398,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2025 - Cód. 65		
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068	141,58	141,58
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461	930,00	930,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	11.158,49	11.158,49
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	523,13	523,13
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	14.248,72	14.248,72
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	7.070,46	7.070,46
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	602,76	602,76
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	739,35	739,35
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	368,28	368,28
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -	68,27	68,27
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809	17.357,83	17.357,83
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	1.395,00	1.395,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223	1.352,15	1.352,15
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41	435,24	435,24
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	2.763,53	2.763,53
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	4.063,27	4.063,27
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C	2.047,96	2.047,96
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157	4.127,43	4.127,43
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	154,37	154,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - AGOSTO/2		
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2	325,50	325,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	41,85	41,85
51306	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	41.383,51	41.383,51
51306	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	79.218,49	79.218,49
51306	31756	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS	30,80	30,80
51306	31756	2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	5.416,62	5.416,62
51306	31756	2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	4.572,60	4.572,60
51306	31756	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
51306	31756	2.1.1.02.09.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	0,50	0,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	937,79	937,79
51306	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	523,78	523,78
51306	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	2.618,92	2.618,92
51306	31756	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	4.688,93	4.688,93
51306	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	191,67	191,67
51306	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	58,33	58,33
51306	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 08/2025	1.428,33	1.428,33
51306	31756	3.2.1.20.01.010	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 07/2025	1.399,02	1.399,02
51306	31756	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4175 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
51306	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	2.435,60	2.435,60
51306	31756	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA	4.360,70	4.360,70
51306	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2025	22.639,41	22.639,41
51306	31756	3.2.1.30.03.028	3.2.1.30.03.019	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	0,01	0,01
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA -	2.768,77	2.768,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 74083		
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083	44,25	44,25
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083	137,18	137,18
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	2.632,24	2.632,24
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391	3.600,53	3.600,53
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391	189,50	189,50
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16,10	16,10
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	443,85	443,85
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647	504,86	504,86
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647	35,71	35,71
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202	2.545,68	2.545,68
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.458,37	1.458,37
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	3.556,63	3.556,63
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202	40,69	40,69
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	76,20	76,20
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	177,17	177,17
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202	126,13	126,13
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	1.552,13	1.552,13
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	217,91	217,91
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	19,81	19,81

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	99,05	99,05
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C	92,12	92,12
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2025 - Cód.	310,00	310,00
51306	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 225/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2025	1.335,30	1.335,30
51306	31756	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 234/2025 - VALE TRANSPORTE - 09 2025	10.961,50	10.961,50
				Total do dia:	**1.878.183,49**	**1.878.183,49**

GOIANIA, 02 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20933 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - Cód. 86471	669,90	669,90
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	4.548,00	4.548,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107	390,00	390,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32576 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	9.446,20	9.446,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	5.334,80	5.334,80
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	7.237,12	7.237,12
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6445 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336	933,00	933,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 104425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	1.202,52	1.202,52
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	15.837,03	15.837,03
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	21,49	21,49
51306	31756	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247	23.400,81	23.400,81
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	555.963,95	555.963,95
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025	134.430,96	134.430,96
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	7.966,86	7.966,86
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14532 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	800,00	800,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025	14.230,12	14.230,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	11.745,50	11.745,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	14.230,12	14.230,12
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - JP MED LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	236,25	236,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025	236,25	236,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	134,50	134,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	551,25	551,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	455,00	455,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	448,33	448,33
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025	551,25	551,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	732,38	732,38
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	416,95	416,95
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025	732,38	732,38
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709	223,75	223,75
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	3.720,31	3.720,31
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149645 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	2.350,00	2.350,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 149718 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	42.720,00	42.720,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	515,53	515,53
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	5.980,00	5.980,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	18.693,15	18.693,15
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	15.844,62	15.844,62
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	57.421,58	57.421,58
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	55,80	55,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.767,14	3.767,14
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	13.558,00	13.558,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24697 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877	1.410,00	1.410,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.194,90	2.194,90
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	4.484,00	4.484,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	400,00	400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	36.390,65	36.390,65
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21790 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	8.863,84	8.863,84
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	2.137,74	2.137,74
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741	13.380,00	13.380,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	3.420,57	3.420,57
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	255,00	255,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.106,00	1.106,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.701,08	1.701,08
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 898 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	14.850,27	14.850,27
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	4.764,91	4.764,91
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3032 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393	1.126,47	1.126,47
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1	3.268,76	3.268,76
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	10.999,12	10.999,12
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 972 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8148 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	9.400,11	9.400,11
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8147 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ	10.699,55	10.699,55
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594	4.000,00	4.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	29.989,40	29.989,40
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	6.873,15	6.873,15
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16823 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579	78.865,04	78.865,04
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 14209	2.776,23	2.776,23
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	4.189,50	4.189,50
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9059 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928	960,30	960,30
51306	31756	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.002	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.	0,01	0,01
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	8.989,82	8.989,82
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	2.097,62	2.097,62
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	6.892,20	6.892,20
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	118.990,95	118.990,95
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	104.191,48	104.191,48
51306	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421436280-1 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	25,08	25,08
51306	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMARIO M	274,55	274,55
51306	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CAMA HOSP	333,06	333,06
51306	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - HAMPER	2.866,05	2.866,05
51306	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRA E	1.526,36	1.526,36
				Total do dia:	**1.521.927,36**	**1.521.927,36**

GOIANIA, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	2.400,00	2.400,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	9.966,20	9.966,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 250776 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	613,44	613,44

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 354345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	6.053,18	6.053,18
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 771248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	1.518,00	1.518,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 769869 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	216,00	216,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	3.588,00	3.588,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23817 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.157,90	3.157,90
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 271535 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	15.787,97	15.787,97
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 117538 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285	80,00	80,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 354339 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.299,90	2.299,90
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	292.472,28	292.472,28
51306	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 126 HOSPITA	3.600,00	3.600,00
51306	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247	23.400,81	23.400,81
51306	31756	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 09/2025	407.088,61	407.088,61
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 901 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGOS	14.850,27	14.850,27
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	1.051,56	1.051,56
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	15.087,04	15.087,04
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	27.002,00	27.002,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	1.400,00	1.400,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 046 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025	3.525,50	3.525,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463	4.397,79	4.397,79
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	241,14	241,14
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463	90,21	90,21
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO	747,52	747,52
51306	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2025 - DARE - PROCESSO Nº 202500010002591	3.602,26	3.602,26
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	292.470,02	292.470,02
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA -	1.036,00	1.036,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2		
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM	1.950,00	1.950,00
				Total do dia:	**1.139.693,60**	**1.139.693,60**

GOIANIA, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709	2.160,00	2.160,00
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025	8.073.504,90	8.073.504,90
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF CREDITO DARE - PROCESSO Nº 202500010002591	3.602,26	3.602,26
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	9.400,11	9.400,11
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.210,09	1.210,09
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO	10.699,55	10.699,55
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST	4.447,14	4.447,14
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	5.821,97	5.821,97
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	223.680,97	223.680,97
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	5.881,40	5.881,40
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84	9.415,03	9.415,03
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có	8.630,23	8.630,23
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -	10.717,32	10.717,32
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384	367,50	367,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA -	150,48	150,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGOSTO/2025 - Cód. 84		
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có	143,28	143,28
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397	157,08	157,08
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -	177,93	177,93
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	309,55	309,55
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST	234,06	234,06
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có	334,32	334,32
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397	366,52	366,52
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384	857,50	857,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -	415,17	415,17
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/	306,42	306,42
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384	1.139,25	1.139,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397	486,95	486,95
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có	444,17	444,17
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84	466,49	466,49
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -	551,58	551,58
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
51306	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2025 - Cód. 20536	18.546,30	18.546,30
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINFARGO 08 2025	1.597,13	1.597,13
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	460,00	460,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	19.695,00	19.695,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23567 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920	1.350,00	1.350,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23568 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA -	2.200,00	2.200,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Cód. 15920		
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	17.600,00	17.600,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	1.451,84	1.451,84
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	2.483,40	2.483,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	8.395,28	8.395,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5069 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510	3.175,00	3.175,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	548,30	548,30
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	817,32	817,32
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	392,00	392,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	1.200,00	1.200,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	2.468,92	2.468,92
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	286,00	286,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	493,82	493,82
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 132593 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055	11.781,00	11.781,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	3.600,00	3.600,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695	1.187,60	1.187,60
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	3.083,48	3.083,48
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	47.072,14	47.072,14
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	3.525,50	3.525,50
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	4.450,00	4.450,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	18.553,31	18.553,31
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100	17.268,40	17.268,40
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 755 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2265 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -	34.967,49	34.967,49
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	7.969,71	7.969,71
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO	73.727,53	73.727,53
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	277.481,65	277.481,65
51306	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
51306	31756	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	250,00	250,00
51306	31756	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 08 2025 - VALERIA FERREIR	1.029,91	1.029,91
51306	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có	1.260,95	1.260,95
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	822,18	822,18
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	13,65	13,65
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	31,85	31,85
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	42,32	42,32
				Total do dia:	**9.012.436,54**	**9.012.436,54**

GOIANIA, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 131913 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	6.046,05	6.046,05
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - Cód. 16862	2.500,00	2.500,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 354402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	2.287,25	2.287,25
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5235 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458	809,30	809,30
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPE - Cód. 21186	313,20	313,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 227165 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597	888,00	888,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI	455.566,93	455.566,93
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1	4.801,56	4.801,56
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	9.120,00	9.120,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20	80.998,77	80.998,77
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.344,75	1.344,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- AGOSTO/20		
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20	3.137,75	3.137,75
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1	194,34	194,34
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20	4.168,73	4.168,73
51306	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.024	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2025 - C	14.433,07	14.433,07
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 55199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - DEVOLUÇÃO - Cód. 9192	101,52	101,52
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	2.966,68	2.966,68
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - Cód. 16862	2.500,00	2.500,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	26.312,05	26.312,05
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - RATEIO MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121	227.498,14	227.498,14
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	223.680,97	223.680,97
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR	13.861,24	13.861,24
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	822,18	822,18
51306	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 238/2025 - TRCT - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA	2.730,26	2.730,26
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - SETEMBRO/2	1.902,22	1.902,22
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	41.249,89	41.249,89
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM	1.950,00	1.950,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	659,30	659,30
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	2.043,81	2.043,81
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	343,00	343,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	7,00	7,00
				Total do dia:	**1.135.237,96**	**1.135.237,96**

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -	15.925,00	15.925,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -	325,00	325,00
				Total do dia:	**16.250,00**	**16.250,00**

GOIANIA, 08 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23882 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	6.848,15	6.848,15
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1844 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	2.556,00	2.556,00
51306	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	3.996.272,07	3.996.272,07
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819	14.807,87	14.807,87
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 115 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -	16.500,00	16.500,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819	165,73	165,73
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819	828,64	828,64
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674	239,19	239,19
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760	78,00	78,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819	770,64	770,64
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 538	6.240,00	6.240,00
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5	4.672,15	4.672,15
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5	227,85	227,85
				Total do dia:	**4.065.689,10**	**4.065.689,10**

GOIANIA, 09 de Setembro de 2025

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

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17967 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	350,00	350,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	822,50	822,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10720 - MTB TECNOLOGIA LTDA - Cód. 17410	4.000,00	4.000,00
51306	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	2.765.325,67	2.765.325,67
51306	31756	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	862.588,39	862.588,39
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO	9.617,79	9.617,79
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	3.556,63	3.556,63
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883	268.040,52	268.040,52
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST	1.644,37	1.644,37
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	8.989,82	8.989,82
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	129.832,95	129.832,95
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883	17.374,46	17.374,46
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	2.155,50	2.155,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	149,25	149,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883	4.738,49	4.738,49
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	348,25	348,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	5.029,50	5.029,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883	11.056,47	11.056,47
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST	86,55	86,55
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	76,20	76,20
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	6.682,05	6.682,05
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	177,17	177,17
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883	14.689,32	14.689,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód	462,68	462,68
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1891 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	205,00	205,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	40.896,00	40.896,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	914,00	914,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871	340,00	340,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 47069	4.400,00	4.400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89087 - PENTAGONO EQ PROT IND C - Cód. 8588	2.860,00	2.860,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	2.100,58	2.100,58
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	15.470,95	15.470,95
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5079 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510	1.950,00	1.950,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1888 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	750,00	750,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	470,00	470,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	489,70	489,70
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	1.054,94	1.054,94
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51736 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192	2.392,50	2.392,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	2.822,65	2.822,65
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 41284	135,00	135,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	1.495,00	1.495,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27548 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467	700,00	700,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	300,00	300,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 251 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	6.120,00	6.120,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	6.268,72	6.268,72
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632	1.364,00	1.364,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62764 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163	5.667,50	5.667,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693	840,00	840,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245207 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 195	4.305,00	4.305,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239007 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 346	1.844,83	1.844,83

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	530,00	530,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	590,40	590,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	1.249,62	1.249,62
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32258 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609	4.723,20	4.723,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	900,00	900,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	1.597,05	1.597,05
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	9.130,50	9.130,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 116035 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285	146,25	146,25
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	281,88	281,88
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	2.971,54	2.971,54
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	577,50	577,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	945,00	945,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.724,84	10.724,84
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	5.286,44	5.286,44
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	1.256,20	1.256,20
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	259,88	259,88
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.471,03	1.471,03
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	134,17	134,17
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	220,50	220,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	84,97	84,97
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C	19,70	19,70
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	857,50	857,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA	366,52	366,52
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	86,55	86,55

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT	189,50	189,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	393,75	393,75
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.368,91	8.368,91
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	942,50	942,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	551,60	551,60
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	42,00	42,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	2.500,75	2.500,75
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA	78,00	78,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO	194,34	194,34
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	8,60	8,60
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN	250,88	250,88
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL	113,24	113,24
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	260,00	260,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	551,25	551,25
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.749,15	10.749,15
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	208,00	208,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	196,55	196,55
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10.156,51	10.156,51
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	3.539,32	3.539,32
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	1.077,18	1.077,18
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	266,99	266,99
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	81,26	81,26
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	348,25	348,25
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	4.609,50	4.609,50
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	1.480,70	1.480,70
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 217 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	67,66	67,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 218 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	22,55	22,55
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	90,21	90,21
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	76,20	76,20
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV	76,20	76,20
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO	1.268,58	1.268,58
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	79,49	79,49
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA	1.976,24	1.976,24
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	18.664,33	18.664,33
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	133,76	133,76
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	11,75	11,75
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	700,00	700,00
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28816 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	448,49	448,49
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	312,22	312,22
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	149,66	149,66
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	2.202,11	2.202,11
51306	31756	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	4.087,23	4.087,23
51306	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 239/2025 - TRCT - CATARINO DE SOUZA	6.716,46	6.716,46
				Total do dia:	**4.362.086,65**	**4.362.086,65**

GOIANIA, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 310 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	6.165,10	6.165,10
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 308 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	70,01	70,01
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4900 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442	2.475,00	2.475,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 309 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	2.480,00	2.480,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1855 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	2.840,00	2.840,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 354658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.200,00	1.200,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	125,00	125,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	250,00	250,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	251,83	251,83
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55186 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	5.846,36	5.846,36
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55301 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	568,00	568,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55303 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	2.458,80	2.458,80
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.444,98	1.444,98
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799	4.895,76	4.895,76
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.280,00	2.280,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102762 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	4.600,00	4.600,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102763 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050	441,55	441,55
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17181 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	980,00	980,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 773149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	367,50	367,50
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.441,90	3.441,90
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	14.616,28	14.616,28
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2025 - Cód. 15	10.481,84	10.481,84
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	7.220,01	7.220,01
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -	13.184,91	13.184,91
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	117,91	117,91
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	157,21	157,21
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -	525,09	525,09
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	365,52	365,52
51306	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 240/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CATARINO DE SOUZA	2.901,33	2.901,33
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4852 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4885 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	35,71	35,71
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752	1.340,09	1.340,09
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S	4.370,00	4.370,00
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	13.100,00	13.100,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - S		
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2025 - C	377,63	377,63
				Total do dia:	**112.480,18**	**112.480,18**

GOIANIA, 11 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 53297 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	636,00	636,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132205 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	2.238,48	2.238,48
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 101963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	2.722,20	2.722,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23923 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	8.104,07	8.104,07
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	38.870,90	38.870,90
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275	288,17	288,17
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275	893,32	893,32
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 241/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 08 2025	151,64	151,64
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2025	22.639,41	22.639,41
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 242/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 08 2	70,00	70,00
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 244/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2025	5.040,00	5.040,00
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2025	125,00	125,00
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 08 2025	850,00	850,00
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 08 2025	843,75	843,75
51306	31756	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 08 2025	104,34	104,34
51306	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3659499 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	27,63	27,63
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2270 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 53839	1.150,23	1.150,23
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMON	1.552,13	1.552,13
51306	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 252/2025 - TRCT - CAROLINY VIEIRA GARCIA	6.185,47	6.185,47

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 251/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025	131,30	131,30
				Total do dia:	**110.653,75**	**110.653,75**

GOIANIA, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28090 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467	3.800,00	3.800,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	271,98	271,98
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	363,77	363,77
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 315 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	450,00	450,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279200 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	565,49	565,49
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	2.265,80	2.265,80
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	10.350,81	10.350,81
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - Cód. 36508	1.660,00	1.660,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336	2.750,00	2.750,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 770195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	6.598,20	6.598,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	2.000,00	2.000,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	11.400,00	11.400,00
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	147.309,91	147.309,91
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2	4.189,50	4.189,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342	223,25	223,25
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633	40.820,13	40.820,13
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633	677,70	677,70
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633	1.581,30	1.581,30
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2	220,50	220,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633	2.100,87	2.100,87
51306	31756	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 253/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINY VIEIRA GARCIA	3.680,44	3.680,44
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62861 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163	1.349,80	1.349,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	319,80	319,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1889 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	8.025,00	8.025,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4027 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	650,00	650,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28952 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 165806	2.200,00	2.200,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799	4.753,26	4.753,26
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	1.417,79	1.417,79
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	1.396,80	1.396,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.	1.660,00	1.660,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	13.276,19	13.276,19
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19	1.950,00	1.950,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	191,67	191,67
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	58,33	58,33
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	250,00	250,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342	223,25	223,25
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	4.000,00	4.000,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	3.556,63	3.556,63
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	750,00	750,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - JP MED - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6	10.164,37	10.164,37
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 133 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - Cód. 122334	14.127,15	14.127,15
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 135 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - FISIOTERAPIA - Cód. 122334	25.836,24	25.836,24
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - Cód.	9.120,00	9.120,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 428 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064	18.070,00	18.070,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - INFECTOLOGIA PEDIATRICA	7.155,72	7.155,72
51306	31756	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA	292,69	292,69
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	822,18	822,18
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	13,65	13,65
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	31,85	31,85
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -	42,32	42,32
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - AGOSTO/2025 - C	245,00	245,00
				Total do dia:	**389.724,12**	**389.724,12**

GOIANIA, 13 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -	57,00	57,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -	3,00	3,00
				Total do dia:	**60,00**	**60,00**

GOIANIA, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275	1.009,74	1.009,74
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	97.941,27	97.941,27
51306	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 886	1.472,31	1.472,31
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -	2.776,23	2.776,23
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - A	11.000,11	11.000,11
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 8	33.527,69	33.527,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752	359,24	359,24
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 117 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -	14.040,00	14.040,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -	134,17	134,17
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	17,52	17,52
51306	31756	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.005	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON	21.780,00	21.780,00
51306	31756	2.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.007	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON	12.627,00	12.627,00
51306	31756	2.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.007	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON	10.550,60	10.550,60
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	2.047,49	2.047,49
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 856905 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	1.206,93	1.206,93
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	390,96	390,96
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	2.083,50	2.083,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	257,28	257,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	257,28	257,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	198,42	198,42
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	165,35	165,35
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	165,35	165,35
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	99,21	99,21
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	99,21	99,21
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	66,14	66,14
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	16.065,40	16.065,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	8.827,80	8.827,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	1.273,40	1.273,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275	1.009,74	1.009,74
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	5.535,00	5.535,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246	136,96	136,96

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.314,81	1.314,81
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	1.521,50	1.521,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1254197 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	2.163,97	2.163,97
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1254629 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693	4.510,60	4.510,60
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870	7.162,80	7.162,80
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818	41.249,89	41.249,89
51306	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	450,90	450,90
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2025 - C	69,45	69,45
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752	30,44	30,44
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	30,44	30,44
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1	1.126,47	1.126,47
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C	1.040,00	1.040,00
				Total do dia:	**308.301,61**	**308.301,61**

GOIANIA, 16 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21600 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	5.310,00	5.310,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 317 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	17.550,00	17.550,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1633479 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.611,00	1.611,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10570 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	740,80	740,80
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 863060 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	7.791,53	7.791,53
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317	2.634,00	2.634,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 874727 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	1.536,99	1.536,99
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	3.356,25	3.356,25
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.224,00	1.224,00
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.06.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO INTEGRAL RECEBIDO - Nº 084/2025 SUEDNA	6.409,42	6.409,42
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	620.840,39	620.840,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	112.725,59	112.725,59
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	10.693,15	10.693,15
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.782,69	1.782,69
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	177,53	177,53
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	414,23	414,23
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	772,50	772,50
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65	550,34	550,34
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	16,10	16,10
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.565,39	3.565,39
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859387 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	2.539,23	2.539,23
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859386 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	3.946,23	3.946,23
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	5.507,40	5.507,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317	2.634,00	2.634,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1	7.220,01	7.220,01
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS - Cód. 53885	6.240,00	6.240,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	13.276,19	13.276,19
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	13.184,91	13.184,91
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	14.230,12	14.230,12
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	22.135,75	22.135,75
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	216.810,58	216.810,58
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	80.998,77	80.998,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 115 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	16.500,00	16.500,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	8.989,82	8.989,82
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	8.630,23	8.630,23
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	10.717,32	10.717,32
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068	6.568,42	6.568,42
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 13528	822,18	822,18
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -	137.379,88	137.379,88
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO	27.105,00	27.105,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF	11.745,50	11.745,50
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có	11.711,61	11.711,61
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2025 - C	18.846,17	18.846,17
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.	5.728,84	5.728,84
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.	256,16	256,16
51306	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C	4.000,00	4.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có	1.010,25	1.010,25
				Total do dia:	**1.459.757,35**	**1.459.757,35**

GOIANIA, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1899602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	2.674,60	2.674,60
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E P - Cód. 191518	5.190,20	5.190,20
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	264.247,95	264.247,95
51306	31756	2.1.1.02.11.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETENCIA 08.2025	41.882,02	41.882,02
51306	31756	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 254/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 08.2025	209.275,66	209.275,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5235 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458	809,30	809,30
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	755,05	755,05
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 269 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	1.500,00	1.500,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249070 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	1.679,94	1.679,94
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947	2.237,87	2.237,87
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2043648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314	4.608,00	4.608,00
51306	31756	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 421460407-4 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	1.377,41	1.377,41
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	37.645,73	37.645,73
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	625,00	625,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	1.458,33	1.458,33
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2	1.937,50	1.937,50
51306	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 256/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025	122,70	122,70
				Total do dia:	**578.027,26**	**578.027,26**

GOIANIA, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 863938 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470	1.552,40	1.552,40
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 331 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	804,50	804,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 327 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	517,50	517,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279828 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	2.840,92	2.840,92
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1900081 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484	4.200,58	4.200,58
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 325 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	9,60	9,60
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1635099 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	1.625,00	1.625,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132567 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	4.957,24	4.957,24
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	8.409,00	8.409,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1911 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.195,00	3.195,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1923 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.597,50	1.597,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	651.143,74	651.143,74
51306	31756	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROCESSO 0011015-05.2021.5.18.	6.173,37	6.173,37
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025	6.108,32	6.108,32
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	13.435,31	13.435,31
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025	103,12	103,12
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025	343,74	343,74
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025	319,68	319,68
51306	31756	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2025 - C	22.739,15	22.739,15
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	33.526,90	33.526,90
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	450,90	450,90
51306	31756	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - INSS FOLHA	151.070,65	151.070,65
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	418,00	418,00
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.499,64	4.499,64
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.094,19	6.094,19
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.910,72	3.910,72
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	310,07	310,07
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15.960,22	15.960,22
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	41.061,52	41.061,52
51306	31756	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	308,86	308,86
51306	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2025 - IRRF Folha Julho	162.789,97	162.789,97
51306	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - IRRF Rescisao Agosto	883,16	883,16
51306	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - IRRF 13º rescisao Agosto	224,80	224,80
51306	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - IRRF Férias de Agosto	15.968,10	15.968,10
51306	31756	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 09/2025 - IRRF Férias de Setembro	13.728,59	13.728,59
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,17	288,17
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	220,82	220,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	276,00	276,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	236,25	236,25
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.606,78	4.606,78
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	84,24	84,24
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.352,79	4.352,79
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.516,85	1.516,85
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	461,65	461,65
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	114,42	114,42
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	34,83	34,83
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	149,25	149,25
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.975,50	1.975,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	143,28	143,28
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	444,21	444,21
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	543,68	543,68
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	35,11	35,11
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	150,48	150,48
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	115,37	115,37
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA	846,96	846,96
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.331,43	1.331,43
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	3.732,85	3.732,85
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40,69	40,69
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 446	241,14	241,14
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	300,00	300,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28816 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	134,55	134,55
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112,25	112,25
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	56,38	56,38
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	817,45	817,45
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	440,42	440,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	594,31	594,31
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	247,50	247,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	405,00	405,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.265,60	2.265,60
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.596,35	4.596,35
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	538,37	538,37
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.117,44	1.117,44
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	306,39	306,39
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.647,73	1.647,73
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	441,31	441,31
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	367,50	367,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA	157,08	157,08
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	19,34	19,34
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.586,68	3.586,68
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	168,75	168,75
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	188,50	188,50
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.071,75	1.071,75
51306	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.008	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096	0,02	0,02
51306	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	0,02	0,02
51306	31756	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.022	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5	0,01	0,01
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	444,17	444,17
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	732,38	732,38
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.685,39	1.685,39
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.322,43	3.322,43
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	4.702,23	4.702,23
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.431,12	1.431,12
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA	486,95	486,95
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13.493,64	13.493,64
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA	177,17	177,17
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.234,89	2.234,89
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	484,23	484,23
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	612,77	612,77
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	132,77	132,77
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.668,95	1.668,95
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA	893,32	893,32
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	684,55	684,55
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	1.139,25	1.139,25
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA	2.625,58	2.625,58
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	262,15	262,15
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.801,13	3.801,13
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	2.763,53	2.763,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.047,96	2.047,96
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.250,51	5.250,51
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.594,91	1.594,91
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.642,34	10.642,34
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.212,72	3.212,72
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	141,05	141,05
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	463,45	463,45
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.807,97	1.807,97
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	459,65	459,65
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	217,00	217,00
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 420 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	722,30	722,30
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	11.005,75	11.005,75
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.663,01	2.663,01
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.966,22	10.966,22
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.390,87	3.390,87
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	118,35	118,35
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	36,02	36,02
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	32,09	32,09
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 966 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	53,16	53,16
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 967 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	174,69	174,69
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	855,60	855,60
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	17.357,83	17.357,83
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.118,70	11.118,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	523,13	523,13
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	767,25	767,25
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.255,50	1.255,50
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.023,41	7.023,41
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.248,72	14.248,72
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	1.368,06	1.368,06
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	930,00	930,00
51306	31756	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	59,96	59,96
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752	159,12	159,12
				Total do dia:	**1.387.551,95**	**1.387.551,95**

GOIANIA, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47068 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479	5.896,00	5.896,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165	1.590,00	1.590,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	3.483,87	3.483,87
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.808,55	1.808,55
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 55963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	4.984,44	4.984,44
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 328 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	3.166,80	3.166,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2059381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314	14.370,40	14.370,40
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1636071 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887	2.148,00	2.148,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	2.228,20	2.228,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 357573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	5.373,16	5.373,16
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	369.491,19	369.491,19
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	14.478,90	14.478,90
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	125,00	125,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	132,28	132,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31909 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709	1.191,80	1.191,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	4.960,00	4.960,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27725 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467	720,00	720,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	9.432,40	9.432,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10274 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	4.630,00	4.630,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 856904 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470	842,36	842,36
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 131073 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	1.028,50	1.028,50
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	2.440,46	2.440,46
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4175 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	2.550,00	2.550,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842	5.000,00	5.000,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	1.614,37	1.614,37
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4466 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344	27.002,00	27.002,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1091 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	6.674,50	6.674,50
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.644,37	1.644,37
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391	3.600,53	3.600,53
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39642 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	1.210,09	1.210,09
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.881,40	5.881,40
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	4.189,50	4.189,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613	9.415,03	9.415,03
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	4.397,79	4.397,79
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	129.832,95	129.832,95
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	15.925,00	15.925,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2463 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	8.456,76	8.456,76
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833	14.230,12	14.230,12
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	12.740,00	12.740,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	3.822,00	3.822,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528	13.454,00	13.454,00
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	9.461,45	9.461,45
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	11.660,81	11.660,81
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.	12.200,50	12.200,50
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613	9.415,03	9.415,03
51306	31756	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 462	44,25	44,25
51306	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	0,02	0,02
				Total do dia:	**784.031,82**	**784.031,82**

GOIANIA, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 65236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045	800,00	800,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	2.266,50	2.266,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17307 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	380,00	380,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74692 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524	3.828,00	3.828,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	107,93	107,93
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	93.035,19	93.035,19
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312	279.848,23	279.848,23
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312	4.646,07	4.646,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312	10.840,83	10.840,83
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312	14.402,81	14.402,81
51306	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	9.272,00	9.272,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	2.019,75	2.019,75
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	532,99	532,99
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	525,32	525,32
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 745314 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	2.960,00	2.960,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 763947 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	4.633,00	4.633,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 763948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674	1.014,00	1.014,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102029 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	2.284,48	2.284,48
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	22.585,50	22.585,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	22,40	22,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	299,00	299,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299	41.800,00	41.800,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	319,62	319,62
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	4.767,13	4.767,13
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.	9.737,94	9.737,94
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2	2.050,10	2.050,10
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2	107,90	107,90
				Total do dia:	**515.086,69**	**515.086,69**

GOIANIA, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63281 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163	33.494,50	33.494,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 789533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	7.510,50	7.510,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 311535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	2.000,00	2.000,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132776 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	63,60	63,60
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18020 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	1.663,20	1.663,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	28.115,00	28.115,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	9.179,10	9.179,10
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	24.412,50	24.412,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	24.000,00	24.000,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272562 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	25.902,26	25.902,26
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533	11.223,20	11.223,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	1.125,01	1.125,01
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	755,55	755,55
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 731765 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069	4.420,00	4.420,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	3.612,50	3.612,50
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	556.267,82	556.267,82
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338	619,86	619,86
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	8.941,50	8.941,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	8.676,27	8.676,27
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11620 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4	570,47	570,47
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246	159,12	159,12
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182362 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	1.281,72	1.281,72
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182109 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699	1.711,89	1.711,89
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	4.658,72	4.658,72
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	11.265,82	11.265,82
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	231,49	231,49
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.146,22	18.146,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758	13.100,00	13.100,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758	4.370,00	4.370,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393	1.126,47	1.126,47
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	4.801,56	4.801,56
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI	455.566,93	455.566,93
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.999,78	6.999,78
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 117 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	14.040,00	14.040,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				108023		
51306	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5324 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	2.045,24	2.045,24
				Total do dia:	**1.292.057,80**	**1.292.057,80**

GOIANIA, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	562.130,36	562.130,36
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 55269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 323	143,50	143,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 23463 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	420,00	420,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 169303 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034	800,00	800,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1813 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102	1.416,00	1.416,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	276,28	276,28
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	1.084,38	1.084,38
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO R$ 101.52 - Cód	7.157,09	7.157,09
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246	57,40	57,40
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246	1.716,00	1.716,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525	1.084,82	1.084,82
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	1.033,36	1.033,36
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512	5.414,74	5.414,74
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	5.745,00	5.745,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	11,68	11,68
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35518 - TOP MED IMPORTACAO E DIS - Cód. 128740	2.700,00	2.700,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	4.548,00	4.548,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3039 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	1.235,00	1.235,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091	2.545,68	2.545,68
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28523 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	6.108,32	6.108,32
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	443,85	443,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	504,86	504,86
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647	35,71	35,71
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	11.000,11	11.000,11
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C	2.632,24	2.632,24
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.458,37	1.458,37
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613	7.218,19	7.218,19
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613	2.196,84	2.196,84
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65	10.693,15	10.693,15
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	112.725,59	112.725,59
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	276.854,12	276.854,12
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	40.820,13	40.820,13
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA	37.645,73	37.645,73
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA	11.745,50	11.745,50
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB	767,97	767,97
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB	12,75	12,75
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB	29,75	29,75
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB	39,53	39,53
				Total do dia:	**1.125.254,22**	**1.125.254,22**

GOIANIA, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND	65,89	65,89
51306	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA	75,00	75,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280672 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	508,72	508,72
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1946 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.006,96	3.006,96
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1945 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	1.275,00	1.275,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1924 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	2.653,20	2.653,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1931 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	4.260,00	4.260,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2696 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387	493,82	493,82
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 255036 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	885,00	885,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903	1.110,00	1.110,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 162925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	18.047,59	18.047,59
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 378827 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299	46.200,00	46.200,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 226038 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - Cód. 19288	855,00	855,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	2.739,26	2.739,26
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684	5.970,00	5.970,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338	548,30	548,30
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 343 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238	210,00	210,00
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	581.111,38	581.111,38
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO	3.261,92	3.261,92
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO	418,00	418,00
51306	31756	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO	120,08	120,08
51306	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND	89,52	89,52
51306	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA	98,04	98,04
51306	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039	952,64	952,64
51306	31756	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039532 -	55.821,11	55.821,11
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 955 - SOLUTECMED COMERCIO E S - Cód. 198305	400,00	400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328	963,80	963,80
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758	1.002,70	1.002,70
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32528 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609	2.400,00	2.400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	400,00	400,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1808 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284	639,00	639,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	7.632,35	7.632,35
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871	270,00	270,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9513 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	3.378,60	3.378,60
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT	4.447,14	4.447,14
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -	3.115,65	3.115,65
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	900,00	900,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	8.922,56	8.922,56
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1049 - SOLUTECMED COM. E SERVI - Cód. 75871	20.900,00	20.900,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	858,15	858,15
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D	3.556,63	3.556,63
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594	4.000,00	4.000,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083	2.768,77	2.768,77
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	7.966,86	7.966,86
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889	6.999,78	6.999,78
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453	1.036,00	1.036,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2193 - CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - Cód. 15486	5.728,84	5.728,84
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	2.050,10	2.050,10
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ	10.699,55	10.699,55
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	9.400,11	9.400,11
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	1.990,51	1.990,51
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 985 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	4.672,15	4.672,15
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658	1.644,37	1.644,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION	1.400,00	1.400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441	1.051,56	1.051,56
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809	15.087,04	15.087,04
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344	27.002,00	27.002,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275	18.029,71	18.029,71
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14532 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -	800,00	800,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	268.040,52	268.040,52
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771	1.902,22	1.902,22
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000511540 - Cód	33.527,69	33.527,69
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 936 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	5.821,97	5.821,97
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - Cód. 1	767,97	767,97
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - 57.880.527 JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - SETEMBR	4.000,00	4.000,00
51306	31756	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10/2025 - VALE TRANSPORTE - 10 2025	12.474,90	12.474,90
51306	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5305 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE	3.307,76	3.307,76
51306	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5293 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE	2.440,46	2.440,46
51306	31756	3.2.1.40.15.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO	2.440,46	2.440,46
51306	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315	0,02	0,02
				Total do dia:	**1.258.785,63**	**1.258.785,63**

GOIANIA, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257/2025 - FÉRIAS - 09 2025 COMPLEMENTAR - SUEDNA SILVA AL	3.699,86	3.699,86
51306	31756	3.2.1.30.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO	56,10	56,10
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 40315 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340	2.024,00	2.024,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359068 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	369,00	369,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272730 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	1.800,00	1.800,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 272692 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	7.304,00	7.304,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	153,80	153,80
51306	31756	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	179.832,15	179.832,15
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025	183.673,51	183.673,51
51306	31756	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO	85,40	85,40
				Total do dia:	**378.997,82**	**378.997,82**

GOIANIA, 29 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 10 2025	234.184,54	234.184,54
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18041 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	177,00	177,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410	73,50	73,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	1.500,00	1.500,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 135864 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	2.150,40	2.150,40
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218	6.542,20	6.542,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 132911 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512	7.046,34	7.046,34
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - Cód. 58391	5.599,60	5.599,60
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	256.095,94	256.095,94
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA NF 134511 - Cód. 171055	16.267,32	16.267,32
51306	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 260/2025 - TRCT - CARLOS AUGUSTO FREITAS DINIZ JUNIOR	5.644,08	5.644,08
				Total do dia:	**535.280,92**	**535.280,92**

GOIANIA, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025	4.319,95	4.319,95
51306	31756	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025	12.251,60	12.251,60
51306	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.904,03	5.904,03

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	1.493,70	1.493,70
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12,31	12,31
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	85,76	85,76
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	71,29	71,29
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	297,04	297,04
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	30,90	30,90
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	82,50	82,50
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	209,46	209,46
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	3,39	3,39
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	244,76	244,76
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,67	61,67
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.536,01	1.536,01
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.088,98	1.088,98
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.072,04	1.072,04
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	576,37	576,37
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.723,21	2.723,21
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.728,01	1.728,01
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.691,08	6.691,08
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	91,69	91,69
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	150,81	150,81
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	144,84	144,84
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,71	17,71
51306	31756	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22,80	22,80
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	345,60	345,60
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,63	13,63
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	57,40	57,40
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.246,92	4.246,92
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.250,40	4.250,40
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.292,77	4.292,77
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.602,33	4.602,33
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.688,70	4.688,70

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.857,60	4.857,60
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.188,32	3.188,32
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.644,87	1.644,87
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.569,87	1.569,87
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.530,23	1.530,23
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	16,38	16,38
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.667,35	2.667,35
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.646,51	2.646,51
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.604,83	2.604,83
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.590,72	2.590,72
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.499,60	2.499,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.482,68	2.482,68
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.441,00	2.441,00
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.428,80	2.428,80
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.428,80	2.428,80
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.424,24	2.424,24
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.144,00	12.144,00
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.363,40	6.363,40
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.251,60	6.251,60
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.347,12	7.347,12
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.385,32	7.385,32
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.689,46	7.689,46
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.724,55	3.724,55
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.024,11	1.024,11
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.015,79	1.015,79
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	969,70	969,70
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	967,26	967,26
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.744,50	2.744,50
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.863,59	3.863,59
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.063,54	4.063,54
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.841,84	1.841,84
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.317,10	9.317,10
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.824,76	9.824,76
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.919,20	9.919,20
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.061,51	10.061,51
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.383,12	10.383,12
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.815,84	1.815,84
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.796,65	1.796,65
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	416,77	416,77
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	324,58	324,58
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	312,58	312,58
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	301,39	301,39
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.663,44	3.663,44
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.643,20	3.643,20
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.620,68	3.620,68
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.302,40	1.302,40
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.274,60	1.274,60
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	166,71	166,71
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	161,92	161,92
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.324,82	3.324,82
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.255,32	3.255,32
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.253,71	3.253,71
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	748,88	748,88
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.250,32	1.250,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.249,01	1.249,01
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	72,86	72,86
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	350,91	350,91
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.782,37	1.782,37
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.715,62	1.715,62
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.687,93	1.687,93
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.672,85	1.672,85
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.918,32	4.918,32
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.251,34	5.251,34
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.692,80	5.692,80
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.808,20	5.808,20
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.011,28	6.011,28
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.072,00	6.072,00
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.107,92	6.107,92
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.110,80	6.110,80
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	521,64	521,64
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.207,70	1.207,70
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.186,62	1.186,62
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.184,81	1.184,81
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.131,44	3.131,44
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.103,95	2.103,95
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.079,70	2.079,70
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	883,50	883,50
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	863,88	863,88
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	803,58	803,58
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	789,56	789,56
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.036,00	3.036,00
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.984,15	2.984,15
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.963,28	1.963,28
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.887,42	1.887,42
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.814,24	6.814,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	251,83	251,83
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,48	583,48
51306	31756	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód. 8	32.000,00	32.000,00
51306	31756	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2025	7.821,09	7.821,09
51306	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025	30.526,76	30.526,76
51306	31756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025	977,80	977,80
51306	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.024	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2025	0,02	0,02
51306	31756	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 09/2025	576.771,69	576.771,69
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709	7.347,20	7.347,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1978 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284	3.825,00	3.825,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	261,32	261,32
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	9.554,78	9.554,78
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.982,60	1.982,60
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359615 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069	1.299,52	1.299,52
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661	8.009,60	8.009,60
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32892 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609	4.166,20	4.166,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 793714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674	43.400,00	43.400,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	19.004,77	19.004,77
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393	840,00	840,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5172 - H M BORGES - Cód. 75510	6.900,00	6.900,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	215,86	215,86
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 163553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	135,98	135,98
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055	16.267,32	16.267,32
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 56470 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192	5.134,86	5.134,86
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 102911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	367,20	367,20
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 776759 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	12.288,50	12.288,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	15.800,00	15.800,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	8.800,00	8.800,00
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285	600,00	600,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 105649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221	1.261,50	1.261,50
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	3.271,61	3.271,61
51306	31756	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 63428 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556	674,80	674,80
51306	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.518,00	1.518,00
51306	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.149,88	4.149,88
51306	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	148,68	148,68
51306	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	122,00	122,00
51306	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	127,50	127,50
51306	31756	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.764,81	2.764,81
51306	31756	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	86.508,04	86.508,04
51306	31756	1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	4.380,93	4.380,93
51306	31756	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	8.783,13	8.783,13
51306	31756	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.290.037,09	2.290.037,09
51306	31756	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	809,30	809,30
51306	31756	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3689894 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE	46,82	46,82
51306	31756	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20	9.062.768,46	9.062.768,46
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,03	5,03
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	459,11	459,11
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	235,42	235,42
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	307,37	307,37
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	303,09	303,09
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	299,16	299,16
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	226,50	226,50
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.275,02	1.275,02
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	157,55	157,55
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	149,18	149,18
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	388,31	388,31

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	719,25	719,25
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	714,82	714,82
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	214,00	214,00
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	207,65	207,65
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,84	196,84
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	182,56	182,56
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	904,69	904,69
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	290,37	290,37
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	598,55	598,55
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	573,00	573,00
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,52	2,52
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	532,10	532,10
51306	31756	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.203,87	1.203,87
51306	31756	1.9.1.02.03.008	2.9.1.02.03.009	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE	818,00	818,00
51306	31756	2.1.1.02.11.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	7.258,90	7.258,90
51306	31756	2.1.1.02.11.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	84,25	84,25
51306	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
51306	31756	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFO	2.212,00	2.212,00
51306	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2.383,52	2.383,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.785,42	7.785,42
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.744,84	2.744,84
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.762,52	3.762,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.811,40	3.811,40
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.852,07	3.852,07
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.975,04	3.975,04
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.008,32	4.008,32
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	317,01	317,01
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,53	257,53
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.656,40	8.656,40
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.723,50	8.723,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.122,41	10.122,41
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.559,03	10.559,03
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.757,43	10.757,43
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.827,74	1.827,74
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.760,15	1.760,15
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.667,56	1.667,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.207,88	1.207,88
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.002,68	5.002,68
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.280,44	5.280,44
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.057,09	6.057,09
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,29	254,29
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17,56	17,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16,41	16,41
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	541,91	541,91
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	540,52	540,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.152,01	1.152,01
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.130,90	1.130,90
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.473,62	4.473,62
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.845,98	4.845,98
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.847,85	4.847,85
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	859,21	859,21
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	63,44	63,44
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	64,67	64,67
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.615,95	1.615,95
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.615,33	1.615,33
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.491,21	1.491,21
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.419,56	1.419,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.383,30	1.383,30
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.344,01	1.344,01
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.336,11	1.336,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	604,13	604,13
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	563,25	563,25
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	534,94	534,94
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	533,62	533,62
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	516,90	516,90
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	626,51	626,51
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	609,25	609,25
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.304,01	2.304,01
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.149,09	2.149,09
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.080,37	2.080,37
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,95	914,95
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	891,59	891,59
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	864,56	864,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	851,36	851,36
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,66	847,66
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,79	804,79
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.047,84	2.047,84
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.104,14	3.104,14
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.918,86	2.918,86
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.089,85	1.089,85
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.088,98	1.088,98
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.087,08	1.087,08
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.072,04	1.072,04
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.034,71	1.034,71
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.058,52	2.058,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.879,52	1.879,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	283,79	283,79
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	687,71	687,71
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	646,09	646,09

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.955,41	1.955,41
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	556,27	556,27
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.447,28	6.447,28
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.311,85	6.311,85
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.272,77	6.272,77
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.175,56	6.175,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.165,20	8.165,20
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.019,03	2.019,03
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.744,41	3.744,41
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	129,74	129,74
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	126,73	126,73
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	493,64	493,64
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	481,57	481,57
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	406,55	406,55
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	361,89	361,89
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	972,95	972,95
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	932,44	932,44
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.907,84	2.907,84
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.885,46	2.885,46
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.797,32	2.797,32
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22,80	22,80
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	26,56	26,56
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.721,73	2.721,73
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.542,97	2.542,97
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.414,38	2.414,38
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12,08	12,08
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.818,33	18.818,33
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.935,50	18.935,50
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	422,89	422,89
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	412,86	412,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	405,48	405,48
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	442,66	442,66
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	424,00	424,00
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,89	410,89
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.366,79	11.366,79
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	389,19	389,19
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	387,50	387,50
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.172,90	1.172,90
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	238,55	238,55
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	297,20	297,20
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	297,04	297,04
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	128,19	128,19
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.623,64	3.623,64
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.585,80	3.585,80
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,90	30,90
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,64	35,64
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	37,50	37,50
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	43,25	43,25
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.325,01	1.325,01
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.284,02	1.284,02
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.270,47	1.270,47
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	167,17	167,17
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	154,26	154,26
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	347,87	347,87
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	331,11	331,11
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.272,22	1.272,22
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.519,68	3.519,68
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.392,69	3.392,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.374,13	3.374,13
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.261,24	3.261,24
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.268,67	1.268,67
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.254,17	1.254,17
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	382,02	382,02
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	380,17	380,17
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	364,10	364,10
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	363,28	363,28
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	79,52	79,52
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.213,17	1.213,17
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.165,13	1.165,13
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.045,60	1.045,60
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	693,45	693,45
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	357,46	357,46
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,39	3,39
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.006,28	1.006,28
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	930,51	930,51
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	121,37	121,37
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,91	106,91
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	185,42	185,42
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	180,17	180,17
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	49,08	49,08
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	51,42	51,42
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	55,72	55,72
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.258,69	4.258,69
51306	31756	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	469,15	469,15
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,04	1.214,04
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.052,77	4.052,77
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,48	1.128,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.084,73	1.084,73
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.080,64	1.080,64
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	246,76	246,76
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	244,75	244,75
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	214,24	214,24
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,27	212,27
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	206,46	206,46
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	806,50	806,50
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	710,92	710,92
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	37,99	37,99
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	518,49	518,49
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.315,49	4.315,49
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.475,34	4.475,34
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.863,14	4.863,14
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,02	2.097,02
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.556,51	5.556,51
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.671,69	5.671,69
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,34	648,34
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.834,88	5.834,88
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.999,29	1.999,29
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.968,16	1.968,16
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.942,93	1.942,93
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,38	406,38

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	324,17	324,17
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,38	2.530,38
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.580,71	2.580,71
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,67	2.618,67
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.705,18	2.705,18
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.798,97	2.798,97
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.905,29	2.905,29
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.911,15	2.911,15
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.338,24	6.338,24
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.636,91	6.636,91
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.644,13	6.644,13
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,06	435,06
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.986,55	2.986,55
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.000,88	3.000,88
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.107,39	3.107,39
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.237,38	3.237,38
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.391,74	3.391,74
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.557,20	3.557,20
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.555,47	8.555,47
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.765,28	8.765,28
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.744,69	6.744,69
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.096,90	7.096,90
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.722,20	7.722,20
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.795,49	7.795,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.569,70	1.569,70
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.414,34	1.414,34
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	157,58	157,58
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	144,84	144,84
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	85,76	85,76
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,18	1.149,18
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.798,71	3.798,71
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.522,85	1.522,85
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.511,41	1.511,41
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.479,93	1.479,93
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.986,95	3.986,95
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.336,52	1.336,52
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.134,42	13.134,42
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
51306	31756	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.608,33	13.608,33
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20901 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471	1.950,00	1.950,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10366 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165	3.889,20	3.889,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165	2.400,00	2.400,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 347946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	8.027,17	8.027,17
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 859484 - SUPERMED COMERCIO E IMP - DEVOLUÇÃO R$ 143.50 - Có	16.402,11	16.402,11
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218	6.542,20	6.542,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	363,77	363,77
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	250,00	250,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED-	4.895,76	4.895,76

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURG - Cód. 1		
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	360,00	360,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328	9.966,20	9.966,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2049989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025	1.285,50	1.285,50
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32576 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609	9.446,20	9.446,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102030 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050	384,00	384,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794	390,00	390,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709	2.160,00	2.160,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD	1.110,00	1.110,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 227165 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597	888,00	888,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467	3.588,00	3.588,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ES - Cód. 21186	313,20	313,20
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. - Có	5.599,60	5.599,60
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55186 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192	5.846,36	5.846,36
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31338 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Có	3.800,00	3.800,00
51306	31756	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 763710 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538	299,00	299,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2404 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342	57,00	57,00
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	14.616,28	14.616,28
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570	13.435,31	13.435,31
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	359,24	359,24
51306	31756	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	330,22	330,22
51306	31756	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126	279.848,23	279.848,23
51306	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	458,59	458,59
51306	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	273,62	273,62
51306	31756	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	190,52	190,52
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.106,04	14.106,04
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.550,00	11.550,00
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	307,60	307,60
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	170,33	170,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	167,33	167,33
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	164,50	164,50
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	163,32	163,32
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	79,13	79,13
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,12	81,12
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	348,83	348,83
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,33	3,33
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,51	4.443,51
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.627,98	4.627,98
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.806,41	4.806,41
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	647,59	647,59
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.006,54	3.006,54
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.050,68	2.050,68
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.030,44	7.030,44
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	278,88	278,88
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	262,05	262,05
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.714,61	7.714,61
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	2,63	2,63
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.284,41	5.284,41
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.645,53	5.645,53
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.726,23	5.726,23
51306	31756	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.916,55	15.916,55
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM	57,52	57,52
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET	146,52	146,52
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - S	277,25	277,25
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	147,19	147,19
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SE	51,14	51,14
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA	43,40	43,40

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA -		
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMB	44,98	44,98
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR	14,63	14,63
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO	125,40	125,40
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	275,73	275,73
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202	21,87	21,87
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMB	0,55	0,55
51306	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 - PEDIATR	274,34	274,34
51306	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	65,43	65,43
51306	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	272,79	272,79
51306	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	416,69	416,69
51306	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	268,72	268,72
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR	847,48	847,48
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET	143,55	143,55
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S	216,79	216,79
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB	843,31	843,31
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	20,90	20,90
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	18,96	18,96
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	765,05	765,05
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	3,71	3,71
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20	1,65	1,65
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA	3,21	3,21

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSFUSION		
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.110,96	1.110,96
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - SETEMB	440,54	440,54
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025	41,80	41,80
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	64,20	64,20
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	105,15	105,15
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S	82,65	82,65
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	173,52	173,52
51306	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	832,27	832,27
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	440,24	440,24
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	191,78	191,78
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	20,90	20,90
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2025	596,41	596,41
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO	5,85	5,85
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S	891,25	891,25
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2025	713,30	713,30
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE	427,77	427,77
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SET	36,61	36,61
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE	3,98	3,98
51306	31756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	47,42	47,42
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025	104,34	104,34
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -	151,35	151,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2		
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	779,29	779,29
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	114,37	114,37
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	1.074,24	1.074,24
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	104,07	104,07
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	122,96	122,96
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202	340,87	340,87
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025	38,00	38,00
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2	66,22	66,22
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20	56,75	56,75
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	628,03	628,03
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB	578,19	578,19
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2	37,83	37,83
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025	7.624,31	7.624,31
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - SETEMBRO/2025	37,88	37,88
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025	66,22	66,22
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025	66,22	66,22
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025	758,55	758,55
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025	104,07	104,07
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025	18,91	18,91
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2025	76,20	76,20
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025	18,94	18,94
51306	31756	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	409,20	409,20
51306	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.953,84	1.953,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- SETEMBRO/		
51306	31756	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	58,00	58,00
51306	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	0,56	0,56
51306	31756	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	76,14	76,14
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025	24,19	24,19
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	0,16	0,16
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2025	12,53	12,53
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025	192,09	192,09
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025	1,20	1,20
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202	2.004,49	2.004,49
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025	22,79	22,79
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025	112,63	112,63
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025	12,01	12,01
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025	1,04	1,04
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025	402,94	402,94
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2025	41,76	41,76
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025	16,01	16,01
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2025	1,04	1,04
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	6,26	6,26
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2025	13,57	13,57
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025	38,97	38,97
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -	218,17	218,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2025		
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025	12,01	12,01
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2025	72,03	72,03
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025	28,53	28,53
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025	254,12	254,12
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	340,90	340,90
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	482,13	482,13
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	109,54	109,54
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025	50,22	50,22
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	1.284,97	1.284,97
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	81,66	81,66
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	226,28	226,28
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025	91,18	91,18
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025	12,01	12,01
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025	651,87	651,87
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2025	67,09	67,09
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025	19,56	19,56
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025	8,00	8,00
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2025	43,84	43,84
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2025	7,31	7,31
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -	139,24	139,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2025		
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025	27,32	27,32
51306	31756	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2025	7,31	7,31
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/20	3,08	3,08
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	1.390,11	1.390,11
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/	6.904,38	6.904,38
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/	12.435,61	12.435,61
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/	29.206,37	29.206,37
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/	4.544,75	4.544,75
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/	10.056,87	10.056,87
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	44.715,77	44.715,77
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	13.272,38	13.272,38
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202	8.679,91	8.679,91
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR	1.307,62	1.307,62
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20	565,57	565,57
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO	8.150,86	8.150,86
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE	1.113,09	1.113,09
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025	240,25	240,25
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB	108,75	108,75
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE	11.286,65	11.286,65
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025	33,52	33,52
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	23.317,42	23.317,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO	41,88	41,88
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE	13.756,27	13.756,27
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB	13,27	13,27
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025	812,21	812,21
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20	79,77	79,77
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202	5,30	5,30
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025	1.302,99	1.302,99
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025	36,74	36,74
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMB	4,33	4,33
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/202	6,12	6,12
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO	91,42	91,42
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE	135,20	135,20
51306	31756	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB	4.873,87	4.873,87
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	60,14	60,14
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	260,63	260,63
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	40,10	40,10
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	210,51	210,51
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	50,12	50,12
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	60,14	60,14
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20	11,78	11,78
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202	190,46	190,46

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	130,31	130,31
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025	10,02	10,02
51306	31756	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB	4.020,17	4.020,17
51306	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEM	77,70	77,70
51306	31756	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO	270,00	270,00
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2	415,79	415,79
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025	623,30	623,30
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	1.245,81	1.245,81
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	2.076,61	2.076,61
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	0,78	0,78
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	415,01	415,01
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025	104.834,49	104.834,49
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025	10,35	10,35
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025	25,88	25,88
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025	10,35	10,35
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2025	5,18	5,18
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2025	5,18	5,18
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025	10,35	10,35
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025	3.988,54	3.988,54
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025	10.808,04	10.808,04
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	188.484,09	188.484,09
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	96.716,42	96.716,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	12.931,00	12.931,00
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025	21.105,46	21.105,46
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	126.360,41	126.360,41
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	18.122,52	18.122,52
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025	5.908,57	5.908,57
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025	30,22	30,22
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025	192,58	192,58
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025	16.623,46	16.623,46
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025	12.720,78	12.720,78
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20	94.358,12	94.358,12
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025	76,92	76,92
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025	63,44	63,44
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025	47.435,76	47.435,76
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025	15,53	15,53
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	73.698,91	73.698,91
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025	119,07	119,07
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025	20,71	20,71
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/	672,00	672,00
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025	5,18	5,18
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025	10,35	10,35
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025	2.973,13	2.973,13
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025	14.089,55	14.089,55
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -	15,53	15,53

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2025		
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	15,53	15,53
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025	5,18	5,18
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025	25,88	25,88
51306	31756	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025	5,18	5,18
51306	31756	2.9.1.02.03.003	1.9.1.02.03.002	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	13.927,16	13.927,16
51306	31756	1.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.006	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME	1,00	1,00
51306	31756	2.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.005	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON	3.706,39	3.706,39
51306	31756	1.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.005	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELA	2,00	2,00
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/202	3,77	3,77
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025	373,83	373,83
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025	3,77	3,77
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2025	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM	636,16	636,16
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO	2.446,31	2.446,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO	5.693,56	5.693,56
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO	14.251,79	14.251,79
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO	2.320,75	2.320,75
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO	2.639,94	2.639,94
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025	12.654,39	12.654,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025	1.413,72	1.413,72
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20	83,14	83,14
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025	266,46	266,46
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMB	19,02	19,02
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR	408,50	408,50
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SET	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB	12.925,00	12.925,00
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET	75,43	75,43
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025	4.960,73	4.960,73
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20	67,89	67,89
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/	15,09	15,09
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2	45,26	45,26
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/	18,86	18,86
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20	201,51	201,51
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025	190,20	190,20
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/202	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025	22,63	22,63
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO	11,31	11,31
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEM	18,86	18,86
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025	220,89	220,89
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025	203,90	203,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025	203,90	203,90
51306	31756	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2	7,54	7,54
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	143,14	143,14
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.352,89	10.352,89
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	461,35	461,35
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,95	458,95
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,00	456,00
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,90	443,90
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	409,63	409,63
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.922,99	10.922,99
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	397,41	397,41
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,36	386,36
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	384,77	384,77
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,46	87,46
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,91	85,91
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,13	128,13
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,79	123,79
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122,73	122,73
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,17	119,17
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,09	97,09
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,17	3,17
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,98	0,98
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.534,23	1.534,23
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.489,67	1.489,67

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.863,80	3.863,80
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	356,99	356,99
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.267,19	1.267,19
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.221,67	1.221,67
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.213,46	1.213,46
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	78,01	78,01
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.084,34	4.084,34
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,22	1.131,22
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,23	1.093,23
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	281,56	281,56
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	273,62	273,62
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,37	272,37
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	251,92	251,92
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	251,39	251,39
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,45	66,45
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	873,86	873,86
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	223,85	223,85
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	223,17	223,17
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,99	222,99
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,35	50,35
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.074,04	1.074,04
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	250,55	250,55
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,71	239,71
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,33	237,33
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,69	236,69
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	215,06	215,06
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,84	213,84
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,02	837,02
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	830,64	830,64
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	828,16	828,16
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	696,05	696,05
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,69	198,69
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	557,76	557,76
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	555,70	555,70
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,23	548,23
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	531,65	531,65
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	527,24	527,24
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	519,10	519,10
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,71	36,71
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,38	32,38
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,79	31,79
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.504,21	4.504,21
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.620,49	4.620,49
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.809,54	4.809,54
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	772,79	772,79
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.015,29	5.015,29
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.120,91	5.120,91
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,02	192,02
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,69	190,69
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.041,06	2.041,06
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	629,36	629,36
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.766,86	5.766,86
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.166,12	6.166,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.334,58	6.334,58
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.003,84	2.003,84
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.789,32	1.789,32
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.692,92	1.692,92
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.601,53	1.601,53
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	506,75	506,75
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	493,26	493,26
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,83	404,83
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	401,23	401,23
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	360,35	360,35
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	326,74	326,74
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,23	27,23
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.367,39	2.367,39
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.293,98	2.293,98
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.383,84	2.383,84
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.483,56	2.483,56
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.672,98	2.672,98
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.787,49	2.787,49
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.943,81	2.943,81
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.958,66	2.958,66
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.967,02	2.967,02
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,10	309,10
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,79	264,79
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	259,61	259,61
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	257,18	257,18
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,40	189,40
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	183,51	183,51

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,11	20,11
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,85	17,85
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.590,82	6.590,82
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	542,94	542,94
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	535,29	535,29
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	336,27	336,27
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.996,16	2.996,16
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.149,29	3.149,29
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.214,69	3.214,69
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.245,19	3.245,19
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.309,95	3.309,95
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.420,45	3.420,45
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.519,59	3.519,59
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.700,86	8.700,86
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.805,36	9.805,36
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.787,04	6.787,04
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.791,19	6.791,19
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.946,49	6.946,49
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.971,74	6.971,74
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,38	101,38
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,73	97,73
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,49	90,49
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	163,29	163,29
51306	31756	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,31	160,31
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.120,07	9.120,07
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.127,04	9.127,04
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.197,58	9.197,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.849,93	9.849,93
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.984,06	9.984,06
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.450,13	7.450,13
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.667,94	7.667,94
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.524,75	8.524,75
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,56	114,56
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,33	1.567,33
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.432,13	1.432,13
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,81	170,81
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	164,92	164,92
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	163,48	163,48
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,86	158,86
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,92	145,92
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,32	47,32
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,09	43,09
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,36	42,36
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,85	607,85
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,01	596,01
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,56	591,56
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	532,63	532,63
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,44	529,44
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,15	515,15
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.387,72	4.387,72
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.413,25	4.413,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.465,99	4.465,99
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.701,56	4.701,56
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.151,40	5.151,40
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,85	190,85

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.255,73	2.255,73
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.135,13	2.135,13
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.043,62	2.043,62
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.655,20	5.655,20
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	692,12	692,12
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	681,98	681,98
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,10	676,10
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.046,16	6.046,16
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.165,14	6.165,14
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.985,83	1.985,83
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.824,06	1.824,06
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.630,46	1.630,46
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.617,08	1.617,08
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	483,67	483,67
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	476,32	476,32
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,65	324,65
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,82	26,82
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,73	26,73
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,81	23,81
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,94	22,94
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.385,70	2.385,70
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.610,31	2.610,31
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.679,53	2.679,53
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,14	317,14
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,25	315,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	297,57	297,57
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,24	297,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	263,03	263,03
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,21	252,21
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16,25	16,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.657,76	6.657,76
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.689,71	6.689,71
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	538,62	538,62
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	535,17	535,17
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.061,47	3.061,47
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.072,63	3.072,63
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.152,49	3.152,49
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.287,95	3.287,95
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.486,52	3.486,52
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.715,57	3.715,57
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.793,18	8.793,18
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	452,40	452,40
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	412,11	412,11
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,13	376,13
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.968,78	11.968,78
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,58	88,58
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.401,19	1.401,19
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,44	130,44
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,37	129,37
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,66	120,66
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,61	116,61
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,40	1,40
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,31	1,31
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,97	0,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,25	1.508,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,66	1.457,66
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.964,38	3.964,38
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	357,27	357,27
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,07	353,07
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	351,01	351,01
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	342,90	342,90
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	338,97	338,97
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	335,19	335,19
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	334,07	334,07
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	332,50	332,50
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.404,50	14.404,50
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.793,65	15.793,65
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.263,48	1.263,48
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.058,25	4.058,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.134,90	4.134,90
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.152,35	1.152,35
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,02	1.116,02
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.107,25	1.107,25
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.709,11	17.709,11
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,74	286,74
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,91	278,91
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,88	269,88
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,27	67,27
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,08	54,08
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,63	48,63
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.156,36	4.156,36
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.237,21	4.237,21
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.286,26	4.286,26

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,47	957,47
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	909,34	909,34
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	245,80	245,80
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,92	244,92
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,36	214,36
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,82	208,82
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	203,09	203,09
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	840,83	840,83
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	798,74	798,74
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	788,01	788,01
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	735,81	735,81
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,99	730,99
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	729,61	729,61
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	714,62	714,62
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	703,44	703,44
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	613,43	613,43
51306	31756	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 261/2025 - TRCT - AMANDA CURADO PEIXOTO	12.673,08	12.673,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	101,38	101,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,73	97,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	163,29	163,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	160,31	160,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.620,49	4.620,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.809,54	4.809,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	772,79	772,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.015,29	5.015,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.120,91	5.120,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	198,69	198,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	192,02	192,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	190,69	190,69

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.041,06	2.041,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	629,36	629,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	5.766,86	5.766,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.166,12	6.166,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.003,84	2.003,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.789,32	1.789,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.692,92	1.692,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.601,53	1.601,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	507,09	507,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	506,75	506,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	493,26	493,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	404,83	404,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	401,23	401,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	360,35	360,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	326,74	326,74
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	27,23	27,23
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.367,39	2.367,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.293,98	2.293,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.383,84	2.383,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.483,56	2.483,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.672,98	2.672,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.787,49	2.787,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.943,81	2.943,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.958,66	2.958,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.967,02	2.967,02
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	309,10	309,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	264,79	264,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	259,61	259,61

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	257,18	257,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	189,40	189,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	183,51	183,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20,11	20,11
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17,85	17,85
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15,36	15,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.334,58	6.334,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.590,82	6.590,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	542,94	542,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	8.700,86	8.700,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	9.805,36	9.805,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.787,04	6.787,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.791,19	6.791,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.946,49	6.946,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	386,36	386,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	384,77	384,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	90,49	90,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	87,46	87,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	85,91	85,91
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	128,13	128,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	123,79	123,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	122,73	122,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	119,17	119,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	97,09	97,09
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	0,98	0,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.534,23	1.534,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.489,67	1.489,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.863,80	3.863,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	356,99	356,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	340,40	340,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.267,19	1.267,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.221,67	1.221,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.213,46	1.213,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.084,34	4.084,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.131,22	1.131,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.093,23	1.093,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	281,56	281,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	273,62	273,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,37	272,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	272,36	272,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	251,92	251,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	251,39	251,39
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	66,45	66,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	223,85	223,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	223,17	223,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	222,99	222,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	50,35	50,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	1.074,04	1.074,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	250,55	250,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	239,71	239,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	237,33	237,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	236,69	236,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	215,06	215,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	213,84	213,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	202,41	202,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	873,86	873,86

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	837,02	837,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	830,64	830,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	828,16	828,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	696,05	696,05
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.971,74	6.971,74
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	32,38	32,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	31,79	31,79
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	4.504,21	4.504,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	535,29	535,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	2.996,16	2.996,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.149,29	3.149,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.214,69	3.214,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.245,19	3.245,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.309,95	3.309,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.420,45	3.420,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	3.519,59	3.519,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	456,00	456,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	443,90	443,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	409,63	409,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.922,99	10.922,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	397,41	397,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	557,76	557,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	555,70	555,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	548,23	548,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	531,65	531,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	527,24	527,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	519,10	519,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36,71	36,71
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	143,14	143,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	10.352,89	10.352,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	461,35	461,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	458,95	458,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.891,35	11.891,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.488,74	5.488,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.839,61	19.839,61
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.613,21	3.613,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.537,44	3.537,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.419,42	3.419,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.381,73	3.381,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.156,77	4.156,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.316,77	4.316,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.366,66	4.366,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.587,92	4.587,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.619,31	4.619,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.513,09	21.513,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.925,74	2.925,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.915,81	2.915,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.713,83	6.713,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.687,30	6.687,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.455,09	6.455,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.005,40	8.005,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.791,52	3.791,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.875,02	3.875,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.070,55	4.070,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.156,32	4.156,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.060,10	9.060,10

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.101,04	9.101,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.416,92	9.416,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.636,23	10.636,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.903,80	4.903,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.127,56	5.127,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.205,69	5.205,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.226,45	5.226,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.293,73	12.293,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	83,33	83,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	560,00	560,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	153,60	153,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	754,89	754,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	212,96	212,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.984,06	9.984,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	453,86	453,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	452,40	452,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	412,11	412,11

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	376,13	376,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	89,28	89,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	88,58	88,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.401,19	1.401,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.968,78	11.968,78
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	130,44	130,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	129,37	129,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	125,39	125,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	120,66	120,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	116,61	116,61
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	3,17	3,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	164,92	164,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	163,48	163,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	158,86	158,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	145,92	145,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	278,91	278,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	269,88	269,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	67,27	67,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	58,48	58,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	54,08	54,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,95	48,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	48,63	48,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.156,36	4.156,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.237,21	4.237,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.286,26	4.286,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	957,47	957,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	909,34	909,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	245,80	245,80

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	244,92	244,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	214,36	214,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	208,82	208,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	203,09	203,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	840,83	840,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	798,74	798,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	788,01	788,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	735,81	735,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	730,99	730,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	729,61	729,61
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	714,62	714,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	703,44	703,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	613,43	613,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	47,32	47,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	43,09	43,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	42,36	42,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	41,21	41,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	39,83	39,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	611,94	611,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	607,85	607,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	596,01	596,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	591,56	591,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	532,63	532,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	529,44	529,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	515,15	515,15
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	2,91	2,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,40	1,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1,31	1,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	0,97	0,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.508,25	1.508,25

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.457,66	1.457,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.964,38	3.964,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	357,27	357,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	353,07	353,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	351,01	351,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	342,90	342,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	338,97	338,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36,31	36,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.387,72	4.387,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.413,25	4.413,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.465,99	4.465,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.701,56	4.701,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.151,40	5.151,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	190,85	190,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.255,73	2.255,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.135,13	2.135,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.043,62	2.043,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	5.655,20	5.655,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	692,12	692,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	681,98	681,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	676,10	676,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.046,16	6.046,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.165,14	6.165,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.985,83	1.985,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.824,06	1.824,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.630,46	1.630,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.617,08	1.617,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	483,67	483,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	476,32	476,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	363,16	363,16

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	324,65	324,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	29,05	29,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,82	26,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	26,73	26,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	23,81	23,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	22,94	22,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.385,70	2.385,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.610,31	2.610,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	2.679,53	2.679,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	317,14	317,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	315,25	315,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	297,57	297,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	297,24	297,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	263,03	263,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	252,21	252,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	21,59	21,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16,25	16,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.657,76	6.657,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	6.689,71	6.689,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	538,62	538,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	535,17	535,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.061,47	3.061,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.072,63	3.072,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.152,49	3.152,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.287,95	3.287,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.486,52	3.486,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	3.715,57	3.715,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.793,18	8.793,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.120,07	9.120,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.127,04	9.127,04

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.197,58	9.197,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	9.849,93	9.849,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.450,13	7.450,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	7.667,94	7.667,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	8.524,75	8.524,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	114,56	114,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.567,33	1.567,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.432,13	1.432,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	170,81	170,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	335,19	335,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	334,07	334,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	332,50	332,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	14.404,50	14.404,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.263,48	1.263,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.058,25	4.058,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	4.134,90	4.134,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	1.152,35	1.152,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.116,02	1.116,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	1.107,25	1.107,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	15.793,65	15.793,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17.709,11	17.709,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	286,74	286,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	144,84	144,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.834,88	5.834,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.999,29	1.999,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.968,16	1.968,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.942,93	1.942,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	406,38	406,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	402,06	402,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.530,38	2.530,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.580,71	2.580,71

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,67	2.618,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.705,18	2.705,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.798,97	2.798,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.905,29	2.905,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.911,15	2.911,15
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	449,08	449,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	437,12	437,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	435,06	435,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	386,45	386,45
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	85,76	85,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.149,18	1.149,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.747,51	3.747,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.798,71	3.798,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.522,85	1.522,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.511,41	1.511,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.479,93	1.479,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.986,95	3.986,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.336,52	1.336,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.134,42	13.134,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	358,47	358,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.608,33	13.608,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,04	1.214,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.052,77	4.052,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.128,48	1.128,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.084,73	1.084,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	271,54	271,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.080,64	1.080,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	246,76	246,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	244,75	244,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	214,24	214,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	212,27	212,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	206,46	206,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	806,50	806,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	803,53	803,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	710,92	710,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	37,99	37,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	518,49	518,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	34,96	34,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.315,49	4.315,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.475,34	4.475,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.863,14	4.863,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	198,35	198,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,02	2.097,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.556,51	5.556,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.671,69	5.671,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	648,34	648,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	324,17	324,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	261,47	261,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.338,24	6.338,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.636,91	6.636,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.644,13	6.644,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	545,60	545,60

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.986,55	2.986,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.000,88	3.000,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.107,39	3.107,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.237,38	3.237,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.391,74	3.391,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.557,20	3.557,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.555,47	8.555,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.765,28	8.765,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.744,69	6.744,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.096,90	7.096,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.722,20	7.722,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.795,49	7.795,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.569,70	1.569,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.414,34	1.414,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	157,58	157,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	714,16	714,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	697,85	697,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,25	218,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,04	216,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	209,50	209,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	108,98	108,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,97	12,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	196,55	196,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	54,04	54,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	795,26	795,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.060,24	3.060,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.945,66	2.945,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.912,57	2.912,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.097,04	1.097,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.070,45	1.070,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.946,05	1.946,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.097,88	7.097,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.999,29	6.999,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.761,35	6.761,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.739,03	6.739,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	279,70	279,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	263,55	263,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	260,54	260,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	604,53	604,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	575,50	575,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	571,46	571,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	570,94	570,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.437,17	6.437,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.071,86	8.071,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.031,51	2.031,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	140,17	140,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	129,46	129,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	146,89	146,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,63	997,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,43	930,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.900,42	2.900,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.831,46	2.831,46
51306	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: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.758,10	3.758,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.804,64	3.804,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.890,91	3.890,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.137,01	4.137,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.861,71	1.861,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.077,43	9.077,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.991,27	9.991,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.039,86	10.039,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.759,20	1.759,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.725,48	1.725,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.718,99	1.718,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.711,01	1.711,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.183,82	5.183,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.054,33	6.054,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	55,62	55,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.401,36	4.401,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,62	4.559,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.901,40	4.901,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,69	10,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	66,83	66,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.556,03	1.556,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.399,75	1.399,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	644,66	644,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.377,77	2.377,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.062,49	2.062,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.110,89	6.110,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	551,59	551,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	521,04	521,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	511,92	511,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	488,27	488,27

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	485,99	485,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,81	475,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.143,33	1.143,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.109,69	1.109,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	340,97	340,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,42	15,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,71	16,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23,85	23,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.694,21	2.694,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.586,72	2.586,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.560,64	2.560,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.520,96	2.520,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.725,64	13.725,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.789,80	14.789,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	442,88	442,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,34	418,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	392,35	392,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	335,07	335,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	332,57	332,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,28	300,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.561,73	3.561,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	226,87	226,87
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	222,04	222,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,40	36,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	38,00	38,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.319,40	1.319,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.270,67	1.270,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.244,43	3.244,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.197,51	3.197,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	759,32	759,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.239,88	1.239,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	390,06	390,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	379,66	379,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	75,90	75,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	80,40	80,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	85,13	85,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	85,95	85,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	89,15	89,15
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	743,41	743,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	729,57	729,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	714,51	714,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	756,59	756,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,81	1.234,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	381,80	381,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,32	77,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	729,02	729,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,99	723,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	721,14	721,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,68	704,68
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	355,56	355,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	353,48	353,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,69	205,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	122,58	122,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	122,58	122,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	109,15	109,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	13,73	13,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.240,97	4.240,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.489,20	4.489,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.588,04	4.588,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.649,94	4.649,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.685,51	4.685,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	10,70	10,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.645,53	1.645,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.509,76	1.509,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.420,39	1.420,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,73	277,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	274,98	274,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	665,35	665,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	640,81	640,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	619,59	619,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	606,63	606,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.751,65	3.751,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,46	138,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,45	138,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	135,58	135,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.015,25	1.015,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	980,02	980,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.808,96	2.808,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.809,80	3.809,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.142,10	4.142,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1,76	1,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.864,43	8.864,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.093,77	9.093,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.301,61	9.301,61
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.431,43	9.431,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.134,23	11.134,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.828,05	1.828,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.814,19	1.814,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.807,23	1.807,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.783,10	1.783,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.747,60	1.747,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.211,22	1.211,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.120,93	5.120,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.359,04	5.359,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.254,35	11.254,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	545,29	545,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	485,80	485,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.200,52	1.200,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.145,22	1.145,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	343,51	343,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.187,34	3.187,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.394,86	2.394,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.298,86	2.298,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.296,89	2.296,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	842,62	842,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	834,30	834,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.979,75	2.979,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.991,67	1.991,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.586,26	6.586,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	282,49	282,49
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14,48	14,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.679,43	2.679,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.662,74	2.662,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.604,46	2.604,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.879,22	11.879,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	249,31	249,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	245,16	245,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	233,39	233,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	334,35	334,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	331,31	331,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,55	3.577,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,41	3.534,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.335,08	1.335,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,27	1.297,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	170,13	170,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.497,22	3.497,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,02	3.397,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.331,63	3.331,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.026,91	1.026,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	6.691,08	6.691,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	91,69	91,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	150,81	150,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	144,84	144,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	12,31	12,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	85,76	85,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	71,29	71,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	244,76	244,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	12,08	12,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	541,91	541,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	424,00	424,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	410,89	410,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	11.366,79	11.366,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	389,19	389,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	387,50	387,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.172,90	1.172,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	128,19	128,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	347,87	347,87
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	331,11	331,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.272,22	1.272,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.213,17	1.213,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.165,13	1.165,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.045,60	1.045,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.006,28	1.006,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	930,51	930,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	859,21	859,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	604,13	604,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	563,25	563,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	534,94	534,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	533,62	533,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	516,90	516,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2.047,84	2.047,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	687,71	687,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	646,09	646,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	1.955,41	1.955,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	493,64	493,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	481,57	481,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	406,55	406,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	361,89	361,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	317,01	317,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	257,53	257,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	254,29	254,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	17,56	17,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	16,41	16,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	442,66	442,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.644,08	5.644,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.673,08	12.673,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.730,26	2.730,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.539,87	6.539,87
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.185,47	6.185,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.716,46	6.716,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	422,89	422,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	416,77	416,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	412,86	412,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	405,48	405,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	397,06	397,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	396,74	396,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	248,30	248,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,66	241,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	238,55	238,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	235,42	235,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	332,18	332,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	324,58	324,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	469,15	469,15
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	5,80	5,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	5,03	5,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	16,38	16,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17,71	17,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19,31	19,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20,48	20,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	22,80	22,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22,80	22,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	26,56	26,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.834,43	11.834,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.723,21	2.723,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.721,73	2.721,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.667,35	2.667,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.646,51	2.646,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.604,83	2.604,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.590,72	2.590,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.542,97	2.542,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.499,60	2.499,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.482,68	2.482,68
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.453,43	2.453,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.441,00	2.441,00
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.428,80	2.428,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.424,24	2.424,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.414,38	2.414,38
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.302,40	1.302,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.284,02	1.284,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.283,33	1.283,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.279,40	1.279,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.275,02	1.275,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.274,60	1.274,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.270,47	1.270,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	170,63	170,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	170,33	170,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	167,33	167,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	167,17	167,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	166,71	166,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	165,19	165,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	164,50	164,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	163,32	163,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	161,92	161,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	157,55	157,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	156,01	156,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	154,26	154,26
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	149,18	149,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	148,68	148,68
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.402,11	2.402,11
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.920,71	11.920,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12.144,00	12.144,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.380,31	12.380,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.766,11	12.766,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.048,88	13.048,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.627,09	13.627,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.106,04	14.106,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.629,23	14.629,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.662,73	14.662,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.916,55	15.916,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.428,80	2.428,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.440,98	16.440,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.555,05	16.555,05

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.292,05	17.292,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.822,86	17.822,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.818,33	18.818,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.935,50	18.935,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.950,21	19.950,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.043,77	20.043,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.323,57	20.323,57
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	459,11	459,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	458,59	458,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	449,96	449,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,84	449,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	436,45	436,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	424,70	424,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	366,67	366,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	365,33	365,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	364,10	364,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	363,28	363,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	72,86	72,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	78,01	78,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	78,34	78,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	79,13	79,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	79,52	79,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	81,12	81,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	82,50	82,50

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	740,97	740,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	719,25	719,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	714,82	714,82
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	312,58	312,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	307,60	307,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	307,37	307,37
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	303,47	303,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	303,09	303,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	301,39	301,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	299,16	299,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	297,20	297,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	297,04	297,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.663,44	3.663,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.643,20	3.643,20
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.624,35	3.624,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.623,64	3.623,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.620,68	3.620,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.606,40	3.606,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.585,80	3.585,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	226,50	226,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	30,90	30,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,90	30,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	33,33	33,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,64	35,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	37,50	37,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	43,25	43,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.367,20	21.367,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.336,11	1.336,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.325,01	1.325,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.307,50	1.307,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,91	106,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	13,63	13,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	196,84	196,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	190,52	190,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	187,93	187,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	185,42	185,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	182,56	182,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	180,17	180,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	49,08	49,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	51,42	51,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	55,72	55,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	57,40	57,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	58,31	58,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.246,92	4.246,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.250,40	4.250,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.258,69	4.258,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.519,68	3.519,68
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.463,60	3.463,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.392,69	3.392,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.374,13	3.374,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	3.324,82	3.324,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.261,24	3.261,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.255,32	3.255,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.253,71	3.253,71
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	759,00	759,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	759,00	759,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	748,88	748,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	747,65	747,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.268,67	1.268,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.254,17	1.254,17
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.249,01	1.249,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.231,16	1.231,16
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	388,31	388,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	382,02	382,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	380,17	380,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.873,53	30.873,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.198,73	31.198,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.424,41	33.424,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.644,87	1.644,87
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.615,95	1.615,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.615,33	1.615,33
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.569,87	1.569,87
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.537,50	1.537,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.536,01	1.536,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.530,23	1.530,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.518,00	1.518,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.491,21	1.491,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.419,56	1.419,56
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.387,47	1.387,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.383,30	1.383,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.362,50	1.362,50
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.344,01	1.344,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	647,59	647,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,50	637,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	626,51	626,51
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	124,36	124,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	122,72	122,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	357,46	357,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	350,91	350,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	348,83	348,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	345,60	345,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	215,92	215,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	214,00	214,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	209,46	209,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	207,65	207,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	3,39	3,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,39	3,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	122,00	122,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	121,37	121,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	117,52	117,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.177,97	69.177,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.304,01	2.304,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.283,03	2.283,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.235,58	2.235,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.149,09	2.149,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.103,95	2.103,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.080,37	2.080,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.079,70	2.079,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	925,00	925,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,95	914,95
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	904,69	904,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	891,59	891,59
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	883,50	883,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	864,56	864,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	863,88	863,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	858,33	858,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	851,36	851,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	847,79	847,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	847,79	847,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	847,66	847,66
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	804,79	804,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	803,58	803,58
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	803,48	803,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	789,56	789,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	784,30	784,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.292,77	4.292,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.443,51	4.443,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.473,62	4.473,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.602,33	4.602,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.627,98	4.627,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.688,70	4.688,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.721,76	4.721,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.798,68	4.798,68

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.800,25	4.800,25
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.806,41	4.806,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.845,98	4.845,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.847,85	4.847,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.857,60	4.857,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	8,74	8,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	693,45	693,45
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	690,97	690,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	671,26	671,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,67	61,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	63,44	63,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	64,67	64,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.488,85	21.488,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.058,84	22.058,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.357,47	22.357,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.733,04	22.733,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.553,76	26.553,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.192,55	28.192,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.383,77	28.383,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.799,40	28.799,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.137,53	29.137,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.625,48	29.625,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.924,27	1.924,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.887,42	1.887,42
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	343,76	343,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	178,47	178,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.030,44	7.030,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.814,24	6.814,24

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	769,86	769,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	297,04	297,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	295,14	295,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	292,13	292,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	290,37	290,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	283,79	283,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	283,31	283,31
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	279,81	279,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	278,88	278,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	273,62	273,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	269,18	269,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	262,05	262,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	255,33	255,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	251,83	251,83
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	604,39	604,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	609,25	609,25
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.188,32	3.188,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.131,44	3.131,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.129,85	3.129,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.021,07	35.021,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.076,05	37.076,05
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.209,18	37.209,18
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.396,13	37.396,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.871,29	37.871,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.129,88	38.129,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.258,13	44.258,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.393,23	48.393,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.300,29	49.300,29
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.267,62	50.267,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.794,67	50.794,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.129,16	51.129,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.105,07	59.105,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.406,65	62.406,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.755,64	64.755,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,24	134,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	129,74	129,74
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	127,50	127,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	126,73	126,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.024,11	1.024,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.015,79	1.015,79
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	988,69	988,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	972,95	972,95
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	969,70	969,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	967,26	967,26
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	941,46	941,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	937,50	937,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	932,44	932,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.907,84	2.907,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.885,46	2.885,46
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.104,14	3.104,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.036,00	3.036,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.036,00	3.036,00
51306	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

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.006,54	3.006,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.984,15	2.984,15
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.918,86	2.918,86
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.089,85	1.089,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.088,98	1.088,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.088,98	1.088,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.087,08	1.087,08
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.079,73	1.079,73
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.072,04	1.072,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.072,04	1.072,04
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.034,71	1.034,71
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.058,52	2.058,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.050,68	2.050,68
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.017,01	2.017,01
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.983,33	1.983,33
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.973,40	1.973,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.963,28	1.963,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.963,28	1.963,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.931,52	1.931,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.317,10	9.317,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.531,35	9.531,35

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,37	9.597,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.824,76	9.824,76
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.919,20	9.919,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.061,51	10.061,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.122,41	10.122,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10.383,12	10.383,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.559,03	10.559,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	10.757,43	10.757,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.841,84	1.841,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.827,74	1.827,74
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.815,84	1.815,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.796,65	1.796,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.782,37	1.782,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.760,15	1.760,15
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.728,01	1.728,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.715,62	1.715,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.687,93	1.687,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.672,85	1.672,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.667,56	1.667,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.662,06	1.662,06
51306	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
51306	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
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.207,88	1.207,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	598,55	598,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	583,48	583,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	576,37	576,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	573,00	573,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	568,13	568,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,62	559,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	556,27	556,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	554,07	554,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.270,56	8.270,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.033,85	1.033,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.447,28	6.447,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.363,40	6.363,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.311,85	6.311,85
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.272,77	6.272,77
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.251,60	6.251,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.175,56	6.175,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.203,33	7.203,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7.347,12	7.347,12
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.385,32	7.385,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.689,46	7.689,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.714,61	7.714,61
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.922,43	7.922,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.946,53	7.946,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.145,39	8.145,39
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.431,75	73.431,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.756,23	77.756,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.724,55	3.724,55
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.019,03	2.019,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.744,41	3.744,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.750,96	3.750,96
51306	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: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	507,65	507,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	483,88	483,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.207,70	1.207,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.203,87	1.203,87
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.186,62	1.186,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1.184,81	1.184,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.183,48	1.183,48
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.181,90	1.181,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.152,01	1.152,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.147,33	1.147,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.133,23	1.133,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.131,35	1.131,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.130,90	1.130,90
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,69	1.119,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.119,23	1.119,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	1.108,14	1.108,14
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	337,50	337,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	336,27	336,27
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	336,17	336,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.702,64	3.702,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.797,32	2.797,32

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.764,81	2.764,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.744,84	2.744,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.744,50	2.744,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.762,52	3.762,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.811,40	3.811,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.852,07	3.852,07
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.863,59	3.863,59
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.975,04	3.975,04
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.008,32	4.008,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.063,54	4.063,54
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.084,81	4.084,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.149,88	4.149,88
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.879,52	1.879,52
51306	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
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.867,35	1.867,35
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1.858,73	1.858,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.851,32	1.851,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,33	3,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	2,63	2,63
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2,52	2,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.656,40	8.656,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.723,50	8.723,50
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.954,82	8.954,82

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.092,75	9.092,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.207,70	1.207,70
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.165,20	8.165,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4.918,32	4.918,32
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.002,68	5.002,68
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.251,34	5.251,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.280,44	5.280,44
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.284,41	5.284,41
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.645,53	5.645,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.692,80	5.692,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.726,23	5.726,23
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.735,98	5.735,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.808,20	5.808,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.011,28	6.011,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.057,09	6.057,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6.072,00	6.072,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.107,92	6.107,92
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.110,80	6.110,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.550,00	11.550,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	540,52	540,52
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,33	533,33
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	532,10	532,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	529,17	529,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	529,17	529,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	521,65	521,65
51306	31756	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,47	5,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,60	16,60
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
51306	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
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,53	21,53
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,94	21,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,81	23,81
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	24,00	24,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,75	25,75
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	460,80	460,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	239,43	239,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	330,21	330,21
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	230,40	230,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,40	40,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	754,89	754,89

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	83,09	83,09
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	212,96	212,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	194,11	194,11
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	50,22	50,22
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,10	11,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,56	6,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,28	67,28
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,94	67,94
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.304,01	2.304,01
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	859,24	859,24
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	599,69	599,69
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	580,13	580,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,56	216,56
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,98	351,98
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,17	193,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	62,03	62,03
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	133,80	133,80
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	504,72	504,72
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	408,16	408,16
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	297,34	297,34
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	177,47	177,47
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	224,96	224,96
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36,93	36,93
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	39,51	39,51
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	158,19	158,19
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	386,13	386,13
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	377,82	377,82
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	358,73	358,73
51306	31756	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,38	216,38
51306	31756	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1.878.514,64	1.878.514,64
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	7.343,15	7.343,15
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	421,95	421,95
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	1.801,78	1.801,78
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	910,58	910,58
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	47.420,17	47.420,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.11.001	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	9.894,35	9.894,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.077,43	9.077,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.093,77	9.093,77
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.101,04	9.101,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.301,61	9.301,61
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.416,92	9.416,92
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.431,43	9.431,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.991,27	9.991,27
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.039,86	10.039,86
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.636,23	10.636,23
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.134,23	11.134,23

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.254,35	11.254,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.828,05	1.828,05
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.814,19	1.814,19
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.807,23	1.807,23
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.783,10	1.783,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.759,20	1.759,20
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.747,60	1.747,60
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.725,48	1.725,48
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.718,99	1.718,99
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.711,01	1.711,01
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.211,22	1.211,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.903,80	4.903,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.120,93	5.120,93
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.127,56	5.127,56
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.183,82	5.183,82
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.205,69	5.205,69
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.226,45	5.226,45
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.359,04	5.359,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.488,74	5.488,74
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.644,08	5.644,08
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.054,33	6.054,33
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.110,89	6.110,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	545,29	545,29
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	521,04	521,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	511,92	511,92
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	504,72	504,72
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	488,27	488,27
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	485,99	485,99
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	485,88	485,88
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	485,80	485,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	475,81	475,81

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.200,52	1.200,52
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.145,22	1.145,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.143,33	1.143,33
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.109,69	1.109,69
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	343,51	343,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	340,97	340,97
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.005,40	8.005,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.071,86	8.071,86
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.031,51	2.031,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.751,65	3.751,65
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	140,00	140,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,46	138,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	138,45	138,45
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	138,18	138,18
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	135,58	135,58
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	133,80	133,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	129,46	129,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	140,17	140,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.015,25	1.015,25
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,63	997,63
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	980,02	980,02
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	951,62	951,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	930,43	930,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.900,42	2.900,42

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.831,46	2.831,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.820,37	2.820,37
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.808,96	2.808,96
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.730,26	2.730,26
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.758,10	3.758,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.791,52	3.791,52
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.804,64	3.804,64
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.809,80	3.809,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.875,02	3.875,02
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.890,91	3.890,91
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.070,55	4.070,55
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.137,01	4.137,01
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.142,10	4.142,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.156,32	4.156,32
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.861,71	1.861,71
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	1,76	1,76
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.864,43	8.864,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.060,10	9.060,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.420,39	1.420,39
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.399,75	1.399,75
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	644,66	644,66
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	640,81	640,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	619,59	619,59
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	665,35	665,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.187,34	3.187,34
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.377,77	2.377,77
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.369,67	2.369,67
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.304,01	2.304,01
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.298,86	2.298,86
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.296,89	2.296,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.062,49	2.062,49
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	875,00	875,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	859,24	859,24
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	842,62	842,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	834,30	834,30
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	805,00	805,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	795,26	795,26
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.060,24	3.060,24
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.979,75	2.979,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.945,66	2.945,66
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.925,74	2.925,74
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.915,81	2.915,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.912,57	2.912,57
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.097,04	1.097,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.070,45	1.070,45
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.991,67	1.991,67
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.946,05	1.946,05
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.097,88	7.097,88
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.999,29	6.999,29
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.761,35	6.761,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.739,03	6.739,03
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.716,46	6.716,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.713,83	6.713,83
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.687,30	6.687,30
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.586,26	6.586,26
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	285,61	285,61
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	282,49	282,49
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	279,70	279,70
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,73	277,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	274,98	274,98
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	274,79	274,79
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	263,55	263,55
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	260,54	260,54
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	258,00	258,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	606,63	606,63
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	606,10	606,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	604,53	604,53
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	599,69	599,69
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	595,48	595,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	580,13	580,13
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	575,50	575,50
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	574,54	574,54
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	571,46	571,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	570,94	570,94
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	560,00	560,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	551,59	551,59
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.026,91	1.026,91
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.539,87	6.539,87
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.455,09	6.455,09
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.437,17	6.437,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.185,47	6.185,47
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	12,97	12,97
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	12,00	12,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	196,55	196,55
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	194,11	194,11
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	193,17	193,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	191,75	191,75
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	189,20	189,20
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	50,22	50,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	54,04	54,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	55,62	55,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.316,77	4.316,77
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.366,66	4.366,66
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.401,36	4.401,36
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.489,20	4.489,20
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.559,62	4.559,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.587,92	4.587,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.588,04	4.588,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.619,31	4.619,31
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.649,94	4.649,94
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.685,51	4.685,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.901,40	4.901,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.645,53	1.645,53
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	11,10	11,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	10,70	10,70
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,69	10,69
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	10,00	10,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	9,00	9,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	8,00	8,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	7,00	7,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	6,56	6,56
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	62,03	62,03
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	64,17	64,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	65,00	65,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	66,83	66,83
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,28	67,28
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	67,94	67,94
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.513,09	21.513,09
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.591,71	1.591,71
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.556,03	1.556,03
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.509,76	1.509,76
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	6,00	6,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	743,41	743,41
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	729,57	729,57
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	729,02	729,02
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,99	723,99
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	721,14	721,14
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	714,51	714,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	714,16	714,16
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,68	704,68
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	697,85	697,85
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	123,06	123,06
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	355,56	355,56
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	353,48	353,48
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	351,98	351,98

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,56	216,56
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	216,38	216,38
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	216,04	216,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	212,96	212,96
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	212,96	212,96
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	210,00	210,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	209,50	209,50
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	205,69	205,69
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,46	201,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	200,37	200,37
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,73	100,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	102,62	102,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	102,62	102,62
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.156,77	4.156,77
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.240,97	4.240,97
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	122,58	122,58
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	119,97	119,97
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	122,58	122,58
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	115,84	115,84
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	109,15	109,15
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	108,98	108,98
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	13,73	13,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	34,78	34,78
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	35,00	35,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36,40	36,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36,93	36,93
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	38,00	38,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	39,51	39,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	40,40	40,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.394,86	2.394,86
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	390,06	390,06
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	218,25	218,25
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.335,08	1.335,08
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.319,40	1.319,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.297,27	1.297,27
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.270,67	1.270,67
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	170,13	170,13
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	158,19	158,19
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	153,60	153,60
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	151,10	151,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	146,89	146,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	69,56	69,56
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.497,22	3.497,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.419,42	3.419,42
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.397,02	3.397,02
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.381,73	3.381,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.331,63	3.331,63
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.244,43	3.244,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.197,51	3.197,51
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	759,32	759,32
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	756,59	756,59
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	754,89	754,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	754,89	754,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.239,88	1.239,88
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.234,81	1.234,81

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	386,13	386,13
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	381,80	381,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	379,66	379,66
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	377,82	377,82
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	358,73	358,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	70,00	70,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	75,90	75,90
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	77,32	77,32
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	80,40	80,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	83,09	83,09
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	83,33	83,33
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	85,13	85,13
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	85,95	85,95
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	89,15	89,15
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	94,02	94,02
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	95,00	95,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	97,37	97,37
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	100,22	100,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	23,81	23,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	23,85	23,85
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	24,00	24,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	25,75	25,75
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	26,87	26,87
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	27,00	27,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.694,21	2.694,21
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.679,43	2.679,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.662,74	2.662,74
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.604,46	2.604,46
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.586,72	2.586,72
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.560,64	2.560,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.520,96	2.520,96
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.492,54	2.492,54
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.879,22	11.879,22
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.891,35	11.891,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.293,73	12.293,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	12.673,08	12.673,08
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	13.725,64	13.725,64
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.789,80	14.789,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.839,61	19.839,61
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	455,00	455,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	442,88	442,88
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	426,89	426,89
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	420,00	420,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	419,10	419,10
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	418,34	418,34
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	408,16	408,16
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	406,78	406,78
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	392,35	392,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	249,31	249,31
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	245,16	245,16
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	245,00	245,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	239,43	239,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	233,39	233,39
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	233,17	233,17
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	335,07	335,07
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	334,35	334,35
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	332,57	332,57
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	331,31	331,31
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	330,21	330,21
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	315,00	315,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	300,72	300,72
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	300,28	300,28
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	297,34	297,34
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	177,47	177,47
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	175,00	175,00
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.613,21	3.613,21
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.577,55	3.577,55
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.561,73	3.561,73
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.537,44	3.537,44
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.534,41	3.534,41
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	230,40	230,40
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	226,87	226,87
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	226,64	226,64
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	224,96	224,96
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	222,04	222,04
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	475,81	475,81
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	460,80	460,80
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,47	5,47
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	5,00	5,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14,48	14,48
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	15,00	15,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15,42	15,42
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,60	16,60
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16,71	16,71
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17,43	17,43

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	20,00	20,00
51306	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
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,53	21,53
51306	31756	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	21,94	21,94
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,67	241,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	241,66	241,66
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	241,33	241,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	239,94	239,94
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	332,18	332,18
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	312,99	312,99
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	303,47	303,47
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.624,35	3.624,35
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.606,40	3.606,40
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	231,45	231,45
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	223,85	223,85
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	30,00	30,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	33,33	33,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.307,50	1.307,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.283,33	1.283,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.272,39	1.272,39
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	173,88	173,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	170,63	170,63
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	168,17	168,17
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	167,88	167,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	166,25	166,25
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	165,19	165,19
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	156,01	156,01
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	5,80	5,80
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19,31	19,31
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20,48	20,48
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.453,43	2.453,43
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.402,11	2.402,11
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	11.920,71	11.920,71
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.309,59	12.309,59
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	12.380,31	12.380,31
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.766,11	12.766,11
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.902,27	12.902,27
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.048,88	13.048,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	353,56	353,56
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	346,36	346,36
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	343,76	343,76
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	215,92	215,92
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	215,87	215,87
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3,99	3,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	119,97	119,97
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,44	118,44
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	117,52	117,52
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	116,67	116,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	104,93	104,93
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	104,33	104,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	199,96	199,96
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	194,31	194,31
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	187,93	187,93
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	178,47	178,47
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	45,33	45,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	47,01	47,01
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	50,37	50,37
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	53,47	53,47
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	55,96	55,96
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	58,31	58,31
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.627,09	13.627,09
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.629,23	14.629,23
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.662,73	14.662,73
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.109,65	15.109,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.440,98	16.440,98
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	16.555,05	16.555,05
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.292,05	17.292,05
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.822,86	17.822,86
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.950,21	19.950,21
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.043,77	20.043,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.323,57	20.323,57
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.367,20	21.367,20
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	449,96	449,96
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	449,84	449,84
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	437,67	437,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	436,45	436,45
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	424,70	424,70
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	419,71	419,71
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	419,70	419,70
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	417,32	417,32
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	404,09	404,09
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	402,92	402,92
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	397,06	397,06
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	396,74	396,74
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	248,30	248,30
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.076,05	37.076,05
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.209,18	37.209,18
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.396,13	37.396,13
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.871,29	37.871,29
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.129,88	38.129,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	44.258,13	44.258,13
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.393,23	48.393,23
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.300,29	49.300,29
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.267,62	50.267,62

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.794,67	50.794,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	51.129,16	51.129,16
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	59.105,07	59.105,07
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	62.406,65	62.406,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	64.755,64	64.755,64
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	69.177,97	69.177,97
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.283,03	2.283,03
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2.235,58	2.235,58
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	925,00	925,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	858,33	858,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	847,79	847,79
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	847,79	847,79
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	843,34	843,34
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	839,79	839,79
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	803,48	803,48
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	784,30	784,30
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	769,86	769,86
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.036,00	3.036,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.079,73	1.079,73
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.983,33	1.983,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.463,60	3.463,60
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.357,70	3.357,70
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	759,00	759,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	750,00	750,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	748,14	748,14
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	747,65	747,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.231,16	1.231,16
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	375,00	375,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	372,62	372,62
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	366,67	366,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	365,33	365,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	359,91	359,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	75,55	75,55
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	78,34	78,34
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,10	83,10
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	83,13	83,13
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	83,94	83,94
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	97,21	97,21
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	741,67	741,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	740,97	740,97
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	124,36	124,36
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	122,72	122,72
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	141,65	141,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	125,91	125,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	125,91	125,91
51306	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: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	988,69	988,69
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	941,46	941,46
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	937,50	937,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.817,17	3.817,17
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.078,19	4.078,19
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.867,35	1.867,35
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.851,32	1.851,32
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	125,00	125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2,00	2,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.954,82	8.954,82
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.092,75	9.092,75
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.531,35	9.531,35
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,36	9.597,36
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.597,37	9.597,37
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.662,06	1.662,06
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.576,54	4.576,54
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.721,76	4.721,76
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.800,25	4.800,25
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	8,74	8,74
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1,00	1,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	690,97	690,97

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	671,26	671,26
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	67,99	67,99
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	21.488,85	21.488,85
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.058,84	22.058,84
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.357,47	22.357,47
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	22.733,04	22.733,04
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.553,76	26.553,76
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	28.192,55	28.192,55
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.383,77	28.383,77
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.799,40	28.799,40
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.137,53	29.137,53
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	29.625,48	29.625,48
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.873,53	30.873,53
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.198,73	31.198,73
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.424,41	33.424,41
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	35.021,07	35.021,07
51306	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
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.537,50	1.537,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.387,47	1.387,47
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.362,50	1.362,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,50	637,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	615,48	615,48
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.270,56	8.270,56
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.129,85	3.129,85
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.207,70	1.207,70
51306	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
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.089,56	5.089,56
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	5.735,98	5.735,98
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.702,64	3.702,64

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.834,43	11.834,43
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	533,33	533,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	529,17	529,17
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	529,17	529,17
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	521,65	521,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	521,64	521,64
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	507,65	507,65
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	500,00	500,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	487,50	487,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	483,88	483,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	479,88	479,88
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	478,43	478,43
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.183,48	1.183,48
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.181,90	1.181,90
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.147,33	1.147,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.133,23	1.133,23
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.131,35	1.131,35
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.125,00	1.125,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,69	1.119,69
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.119,23	1.119,23
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	341,67	341,67
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	337,50	337,50
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	336,17	336,17
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	335,76	335,76
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.973,40	1.973,40
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.963,28	1.963,28
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.931,52	1.931,52
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.927,91	1.927,91
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	73.431,75	73.431,75

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	295,14	295,14
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	293,79	293,79
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	292,13	292,13
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	289,60	289,60
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	283,31	283,31
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	279,81	279,81
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	279,81	279,81
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	270,83	270,83
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	269,18	269,18
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	266,06	266,06
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	255,33	255,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	604,39	604,39
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	599,85	599,85
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	568,13	568,13
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,62	559,62
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.203,33	7.203,33
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.922,43	7.922,43
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.946,53	7.946,53
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	8.145,39	8.145,39
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	77.756,23	77.756,23
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	137,30	137,30
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	134,24	134,24
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	129,54	129,54
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	250,00	250,00
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	145,81	145,81
51306	31756	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	145,43	145,43
51306	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	344,62	344,62
51306	31756	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	212,26	212,26
51306	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -	8.843,20	8.843,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2025 -		
51306	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód	29.961,50	29.961,50
51306	31756	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód	1.038,50	1.038,50
51306	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE	10.989,00	10.989,00
51306	31756	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE	261,00	261,00
51306	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	17.268,40	17.268,40
51306	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	276,00	276,00
51306	31756	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	855,60	855,60
51306	31756	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2025 -	455.507,88	455.507,88
51306	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2025 -	14.850,27	14.850,27
51306	31756	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2025 -	2.910,40	2.910,40
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2025 -	18.452,00	18.452,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2025 -	16.250,00	16.250,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Có	300.000,00	300.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có	15.900,00	15.900,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có	12.962,50	12.962,50
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có	30.446,90	30.446,90
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2025 -	110.000,00	110.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2025 -	9.550,00	9.550,00
51306	31756	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2025 -	87.650,00	87.650,00
51306	31756	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 981	16.500,00	16.500,00
51306	31756	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -	4.995,90	4.995,90

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SETEMBRO/2025 -		
51306	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - Cód. 1569	14.721,45	14.721,45
51306	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2025 -	1.289,39	1.289,39
51306	31756	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2025 - Cód. 22121	236.392,26	236.392,26
51306	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2025 -	900,00	900,00
51306	31756	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - SETEMBRO/2025 -	6.000,00	6.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2025 -	9.367,84	9.367,84
51306	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód	19.948,34	19.948,34
51306	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód	2.875,00	2.875,00
51306	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - C	373.286,57	373.286,57
51306	31756	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - SETEMBRO/2025 -	3.800,00	3.800,00
51306	31756	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53	309.323,61	309.323,61
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -	10.699,55	10.699,55
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2025 - Cód. 20536	197.802,82	197.802,82
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - SETEMBRO/2025 -	800,00	800,00
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -	9.400,11	9.400,11
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -	2.158,00	2.158,00
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -	4.410,00	4.410,00
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - SETEMBRO/2025 - Cód.	1.170,08	1.170,08
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2025 -	11.000,11	11.000,11
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7	14.616,28	14.616,28
51306	31756	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2025 - Cód. 15499	10.481,84	10.481,84

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2025 -	1.730,92	1.730,92
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2025 -	12.885,00	12.885,00
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -	4.681,20	4.681,20
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2025 - Cód.	7.000,00	7.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -	13.841,18	13.841,18
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -	87.382,23	87.382,23
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2025 -	7.312,00	7.312,00
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7	376,76	376,76
51306	31756	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7	376,76	376,76
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2025 - Có	2.070,00	2.070,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -	1.051,56	1.051,56
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C	2.000,00	2.000,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C	29.846,59	29.846,59
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -	16.075,70	16.075,70
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2025 -	1.400,00	1.400,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2025 - C	5.000,00	5.000,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2025 -	7.860,65	7.860,65
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -	27.002,00	27.002,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2025 -	3.319,82	3.319,82
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23482	900,00	900,00
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - SETEMBRO/2025 -	3.810,00	3.810,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 4527	19.211,20	19.211,20
51306	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2025 -	88.762,00	88.762,00
51306	31756	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2025 - Cód. 64	4.000,00	4.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -	44.798,22	44.798,22
51306	31756	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2025 -	60.078,61	60.078,61
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2025 -	9.120,00	9.120,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633	66.238,00	66.238,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -	10.032,00	10.032,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2025 - Cód. 144	4.488,00	4.488,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025 -	16.500,00	16.500,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -	297.958,20	297.958,20
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -	146.707,36	146.707,36
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -	37.599,68	37.599,68
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -	7.920,00	7.920,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -	24.000,00	24.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2025 - Cód	7.020,00	7.020,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674	11.900,00	11.900,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Setembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165	10.472,00	10.472,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -	231.637,92	231.637,92
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -	13.500,00	13.500,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -	11.250,00	11.250,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2025 -	14.000,00	14.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 96105	11.950,00	11.950,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1397	3.900,00	3.900,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -	14.040,00	14.040,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -	20.250,00	20.250,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2025 -	13.000,00	13.000,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - SETEMBRO/2025 -	15.750,00	15.750,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - C	9.360,00	9.360,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -	141.500,00	141.500,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - SETEMBRO/2025 -	9.950,00	9.950,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -	9.552,00	9.552,00
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO	4.065,75	4.065,75
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO	67,50	67,50
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO	157,50	157,50
51306	31756	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO	209,25	209,25
51306	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5322 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	2.308,25	2.308,25
51306	31756	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5321 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR	2.144,72	2.144,72

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**29.773.309,21**	**29.773.309,21**
				Total da Empresa:	**63.140.865,03**	**63.140.865,03**
				Total Geral:	**63.140.865,03**	**63.140.865,03**

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.10.16 18:51:08 -03'00'

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT@2025
Data: 2025.10.17 07:34:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2